

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΝΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»** με έδρα την Αμαλιάδα (16^ο χλμ. Ε.Ο Πύργου – Πατρών) με αρ. ΜΑΕ 27607/23/Β/92/08, εις Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΕΒΕ» και έδρα την Αμαλιάδα, 16^ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της που βρίσκονται στο κατάστημα επί της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, 16^ο χλμ., να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και χρήσεως από 1/1/2023 έως και 31/12/2023 μετά του σχετικού προσαρτήματος.
2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την αυτήν χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας (ορκωτού λογιστή) από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως των εταιρικών πραγμάτων την αυτήν εταιρική χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών (ορκωτού λογιστή) για την εταιρική περίοδο 1/1/2024 έως 31/12/2024.
5. Διανομή μερίσματος στους κ.κ. μετόχους για την χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023
6. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσέλθουν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ώστε βάσει του τηρουμένου βιβλίου μετόχων αλλά και μετοχών να καταρτισθεί ο σχετικός πίνακας μετόχων αλλά και μετοχών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. της 19^{ης} Ιουνίου 2024.

Αμαλιάδα, 24 Μαΐου 2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ