

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΘΕΣΙΣ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153335301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**ΘΕΣΙΣ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 17, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και η Σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Όλοι οι Μέτοχοί της που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δι' αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ενώ ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 06.09.2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ