

Αρ.Μ.Α.Ε. : 2809/01/Β/86/2208

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000306701000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.ΝΤΕ.ΚΑ. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ σε τακτική γενική συνέλευση

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Α.ΝΤΕ.ΚΑ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Α. σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μιχαήλ Βόδα, αρ. 81, την 30^η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 με την επ' αυτού έκθεση του Δ.Σ.
3. Διανομή μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ανακοινώσεις διάφορες.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αθήνα, 29/03/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ. Σ.