

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 998652477, περιόδου (περίοδος
χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 18575139000.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 26^{ης} Ιουλίου 2023 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 στα γραφεία της εταιρείας Μενελάου 67. που βρίσκονται στην Σπάρτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Διάφορες ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία μετόχων και μετοχολογίου της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Σε περίπτωση αναβολής η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 17/09/2023 ίδια ώρα ίδια διεύθυνση
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα akraminoa.com και έχει κοινοποιηθεί με e mail και προσωπικά σε κάθε μέτοχο

20 Αθγπυστου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σιγαλός

Τα μέλη
Τσιμπιδης Γεωργιος