

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44939/25/Β/99/13 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 18402539000,

περιόδου από: 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2024 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11 στα γραφεία της εταιρείας ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Ευαγγελιστρίας 25 Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως 31/12/2023) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2023. (Δ.Σ. ή Διαχειριστών, Υπεύθυνου λογιστηρίου, Ελεγκτών και παντός υπευθύνου)
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10 Σεπτεμβρίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ