

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003870601000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 11. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023·
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023·
3. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου·
4. Άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού·
5. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου μετόχου ή μη, διοριζομένου δι' απλής επιστολής προς την Εταιρεία. Τέλος, δέκα (10) ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από τα γραφεία της Εταιρείας τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ορίζει ο νόμος.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο