

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« CONTRACT A.E. »
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 26/09/2022 καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**CONTRACT A.E.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **ΤΡΙΤΗ 18/10/2022 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας** που βρίσκονται στην Καβάλα, οδός Αίαντος 9 – 1^{ος} όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2021 και της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπευθύνου του Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2021.**
- 3. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής των.**
- 4. Εκλογή νέου Δ.Σ.**
- 5. Διάφορα θέματα.**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα 26/09/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο