

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 καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**CONTRACT A.E.**» σε Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη **25/09/2024 και ώρα 11.00 π.μ. 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 2023 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή .**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ορκωτού ελεγκτή και του υπευθύνου του Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2023.**
- 3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**
- 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Διάφορα θέματα που θα τεθούν από τους κ.κ. Μετόχους.**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Καβάλα 03/09/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο