

**ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ ΚΑΤ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ 45 ΑΡΓΟΣ
ΑΦΜ 082854155 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ**

**ΑΡΓΟΣ : 19/08/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1**

Πρόσκληση

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει αρθρ.10 και 11 του υπ. αρ 7156 Ιδρυτικού Κατασταστικού ΑΕ

Καλούμε

Απαντες τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θεάτρου 45 στο Άργος με θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2020
2. Απαλλαγή ευθυνών ΔΣ.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 2020
4. Διάθεση αποτελεσμάτων Χρήσης
5. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα λειτουργίας Α.Ε.-Λήψη αποφάσεων.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ