

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ Α.Ε.”, αρ. Μ.Α.Ε. 11586/70/Β/86/298 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ν. Καζαντζάκη, Κάτω Γούβες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων χρήση 01/01-31/12/2022 μετά την επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. .
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισεως της 36<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2022
5. Λήψη απόφασης ύψους αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 και έπειτα.
6. Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν, πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις μετοχές τους, τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους από τρίτους, στα γραφεία της εταιρίας.

Η Πρόεδρος

10/10/2023

Σμυρνάκη Μαρία