

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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, ΓΕΜΗ 122078927000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ Α.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ν. Καζαντζάκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

27/10/2023

Σμυρνάκη Μαρία