

DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 1354301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι -κάτοχοι ονομαστικών μετοχών - σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου Χαλάνδριου 89, στο Χαλάνδρι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έκδοση μετοχικών τίτλων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
6. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
7. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλάνδριου 89, τηλ. 211 300 7500.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα παραπάνω γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Χαλάνδρι, 24 Ιουνίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ