

DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 1354301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 1354301000

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 18^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, στο Χαλάνδρι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Θέμα 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, 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.

Θέμα 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

Θέμα 4^ο : Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη μεταβολή του Άρθρου 4 του καταστατικού της

Θέμα 5^ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική 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 Χαλανδρίου 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, 15 Ιουνίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ