

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Καππαδοκίας και Αττάλειας, Νέα Φιλαδέλφεια.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2022, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2022 - 31.12.2022.
3. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Ενημέρωση των μετόχων της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΕ σχετικά με την υλοποίηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ».
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 31 Μαΐου 2023, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Φιλαδέλφεια (Καππαδοκίας και Αττάλειας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τις μετοχές τους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν στα Γραφεία της Εταιρείας, στην ανωτέρω διεύθυνση, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

**Αθήνα, 11 Μαΐου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**