

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Καππαδοκίας και Αττάλειας, Νέα Φιλαδέλφεια.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. 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 06 Νοεμβρίου 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, 18 Οκτωβρίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ