

## **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 09 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Καππαδοκίας και Αττάλειας, Νέα Φιλαδέλφεια.

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2023, 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 01.01.2023 - 31.12.2023.
3. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
6. 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 4 Αυγούστου 2024, 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 Ιουλίου 2024  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**