

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4497080700

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», όπως συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 04:00'μ.μ. και, σε περίπτωση ματαίωσης ελλείψει απαρτίας, όπως συνέλθουν σε Επαναληπτική αυτής την 15^η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 04:00'μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Καραολή Δημητρίου & ΣοφIANOπούλου), στον Πειραιά, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017/2018, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017/2018.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2017-30.06.2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017/2018.
- 3.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018/2019, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018/2019.
- 4.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2018-30.06.2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018/2019.
- 5.- Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2019/2020, 2020/2021 και 2021/2022.
- 6.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ.

Πειραιάς, 12.04.2023
το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999609290 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΦΑΚ. 12497 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53906/02/Β/03/31