

ΑΡ. ΓΕΜΗ 044970807000

**ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 15.04.2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», όπως συνέλθουν την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου), στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 2019/2020, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019/2020.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2019-30/06/2020 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2019/2020.
- 3.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 2020/2021, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020/2021.
- 4.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2020-30/06/2021 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020/2021.
- 5.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 2021/2022, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021/2022.
- 6.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2021-30/06/2022 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021/2022
- 7.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2022/2023
- 8.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μμ στον ίδιο ανωτέρω τόπο.

Πειραιάς, 15.04.2024  
το Διοικητικό Συμβούλιο