

ΑΡ. ΓΕΜΗ 044970807000

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 04.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», όπως συνέλθουν την 28^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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 2022/2023 και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022/2023.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2022-30.06.2023 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2022/2023.
- 3.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 2023/2024, και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023/2024.
- 4.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2023-30.06.2024 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2023/2024
- 5.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2024/2025
- 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/ή 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 12^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ στον ίδιο ανωτέρω τόπο.

Πειραιάς, 4.11.2024

το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999609290 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΦΑΚ. 12497 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53906/02/Β/03/31
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 44970807000