

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000
Αριθμός Άδειας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1/13/26-6-1994 & 21/471/16-5-2008 & 5/900/13-12-2020 & 1/926/26-09-2021
ΛΕΙ: 213800J1FSGXE3WAVV59
www.sarris-invest.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, στις **15 Μαΐου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 15:00, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 όπως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/01/2022-31/12/2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2023

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση 2023

Θέμα 6ο: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δραγατσανίου 6 * Αθήνα 105 59 * Τηλ 210 33 67 700 * Fax: 210 33 12 324 *
email: info@sarris-invest.gr