

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000**

www.sarris-invest.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 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, την 01 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 .

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ'άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2020

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση 2020

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας

Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κατ'ειδικό τρόπο αποθεματικών και αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

Θέμα 10ο: 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, 07 Μαΐου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο