

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
LEI: 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 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 12:00μμ 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 2024 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 2024.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/01/2024-31/12/2024, 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 01/01/2024-31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2025.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση 2025.

Θέμα 6ο: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018 για την χρήση 2024 και προέγκριση υπό όρους των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 2025.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας θα είναι διαθέσιμες για τους μετόχους οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο