

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Αρ. Μ. Α. Ε. 7014/02/Β/86/894
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 44313007000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα Γραφεία επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι 18756 - 2^{ος} όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
4. Έγκριση αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
6. Τροποποίηση των όρων της από 08.04.2009 Σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας με την πρώην Τράπεζα Κύπρου και νυν Τράπεζα Πειραιώς, όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 07.07.2017 Πράξη, αρχικού ποσού € 21.000.000,00.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου πρέπει να υποβάλουν στην Διοίκηση της Εταιρείας πριν τη Γενική Συνέλευση το διορισμό καθώς και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους.

Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ