

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 15 ΘΕΣΗ 2 ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105595064-5
FAX2105595066**

ΚΙΝΗΤΑ:6972320452-6972440600

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΑΡ.Μ.Α.Ε:45147/03/Β/004

Α.Φ.Μ: 099362165

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>(Α.Ε.Τ.Ε)**

Κατόπιν της από 19-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία ης εταιρίας όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,στον Ασπρόπυργο, οδός ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ.15.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1)Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023 και προσαρτήματος.
- 2)Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2023
- 3)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.
- 4)Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
- 5)Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6)Διάφορα

Όποιος εκ των κυρίων μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις

οιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ,προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεων των ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 30 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας αριθ. 15 σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 18-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας 15 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση .

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19-8-2024