

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 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του άρθρου 130 παρ.2 του Ν.4548/2018, την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα Γραφεία επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι 18756 - 2^{ος} όροφος, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ (τα ίδια με της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2022) :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2021 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 2021.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
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. 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, 6 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ