

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με Αρ. ΓΕΜΗ : 8149201000

Στην Μεταμόρφωση σήμερα 01 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09.00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.», οδός Πάρνηθος 44, στη Μεταμόρφωση, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνεδρίαση με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:

A/A	Όνοματεπώνυμο
1	Πολύδωρος Αθανάσιος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2	Μανούκας Δημήτριος του Νικολάου και της Ευαγγελίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3	Λιάπη Λέλα – Μαρία του Σταύρου και της Σταυρούλας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ήτοι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς τούτο βρίσκεται σε απαρτία και είναι ικανό προς λήψη αποφάσεως, αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2024 για την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ.: Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο & το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Πάρνηθος 44, στη Μεταμόρφωση την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2023.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2023 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023.

4. Έγκριση διανομής μερισμάτων από κέρδη χρήσης και κέρδη προηγούμενων ετών.

5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ως ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πολύδωρος Αθανάσιος