

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΜΕ Α.Ε.

Ανώνυμη Μεταλλουργική, Τεχνική, Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία
Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκης - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:038333805000-Α.Φ.Μ.:094489962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της πρόσκλησης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΚΜΕ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038333805000 & ΑΡΜΑΕ 36022/62/Β/96/150

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην 39^η Γενική Συνέλευση (τακτική) των μετόχων στις 5 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην οδό Σοφίας Βέμπο 6, στον α' όροφο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).
3. Εκλογή δύο ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για την χρήση 2023.
4. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ. παρελθούσης χρήσης (2022).
5. Προέγκριση Αμοιβών Δ.Σ. τρέχουσας χρήσης (2023).
6. Διάφορα θέματα.

Διαβατά Θεσσαλονίκης 12/6/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο