

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. ΓΕΜΗ 59164004000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την **6^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00μ.μ.**, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 4 και 5 του Καταστατικού, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2023.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση, απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2023.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2023.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός αμοιβής.
6. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία ως και για εκτέλεση πράξεων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας.
7. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 4982/22.
8. Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί της ανωτέρω ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 26^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Θεοχάρης

5/8/2024