

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » και το διακριτικό τίτλο

« ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ - Αστικά Ακίνητα »

Αρ. Μ.Α.Ε. 6050/06/Β/86/95

Αρ.ΓΕΜΗ:57182604000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από **03.10.2023** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Οκτωβρίου 2023**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00** μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό **Γ. Γεννηματά 22 - Πυλαία**, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού-Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως-Προσάρτημα) της Εταιρικής Χρήσεως **2022** έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας περί των πεπραγμένων των ως άνω χρήσεων.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπό λόγου χρήσεως **2022**.
3. Εκλογή Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση **01/01/2023-31/12/2023**
4. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και τον νόμο 4548/2018 όπως ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέτοχος της εταιρίας που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης αλλά και έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και έχει υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και του νόμου 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ceramics-allatini.gr) Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/20 και του νόμου 4548/2018 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (**Γ.Γεννηματά 22 - Πυλαία Θεσσαλονίκης**) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Θεσ/νίκη 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τούτων δοθέντων και ομοφώνως αποφασισθέντων και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, παρέχεται στον κ. Πρόεδρο η εντολή για την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης προσκλήσεως και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΤΣΙΑΣ