

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175888437000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την υπ' αριθ. 8/3-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της στην Κόρινθο, οδός Δημοκρατίας, αριθ. 4, 1ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2026.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ. στην εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι μέτοχοι που θα αντιπροσωπευθούν στην Γ.Σ. από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτης Μάρκελλος