

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

(διακριτικός τίτλος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΣΟΥΤΣΟΥ & ΔΟΥΥΛΑΙΟΥ 6, ΤΚ. 11521

Αρ. ΓΕΜΗ 3664501000 – ΑΦΜ 094495213

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 *περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών*, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τετάρτη 16 Οκτωμβρίου 2024 και ώρα 11:30 πμ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Σούτσου και Δορυλαίου αριθ. 6, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση διανομής μερίσματος
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.
4. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Οκτωμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 25-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο