

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ " ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ."ΜΕ ΑΡ.
ΓΕΜΗ 124549007000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΠΕ στην οδό Παρθενώνος 1-3 Νέα Ερυθραία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
 - α) του Ισολογισμού της 31/12/25, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, β) του προσαρτήματος.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2025.
- 3) Διανομή αποτελεσμάτων.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Ενημέρωση επί της πορείας των εργασιών της εταιρείας.
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ