

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PERFECT SHADE A.B.E.E.»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λεωφ. Τραπεζούντος 23 στον Αγ. Στέφανο Αττικής για τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020– 31.12.2020
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020
3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως και διαμονή μερίσματος
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.shade.gr

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 23/9/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ