

**«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ»**

[ΑΡ. ΓΕΜΗ 30007913000 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27495/20/Β/92/11]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ» και τον δ.τ. «ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση της **25^{ης} Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30**, στα γραφεία της εταιρείας στο Άργος, επί του 3^{ου} χλμ. της οδού Άργους-Καρυάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.
3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2024 – 31/12/2024.
5. Έγκριση αμοιβών χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023 (άρθ. 24 Κ.Ν. 2190/1920) - Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθ. 109 του Ν. 4548/2018).
6. Διάθεση τυχόν κερδών και μερίσματος της χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρεία

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 7^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στην έδρα της στο Άργος, επί του 3^{ου} χλμ. της οδού Άργους-Καρυάς, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου εξουσιοδοτούμενου με πληρεξούσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασία για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άργος, 3 Οκτωβρίου 2024

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλίας Πετράκης

~~ΠΕΤΡΑΚΗ ΗΛΙΑΣ~~
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΡΧΕΥΣΕΩΝ
3ο χλμ. ΑΡΓΟΥΣ - ΚΑΡΥΑΣ, ΑΡΓΟΣ 21200
ΤΗΛ. 27510 26105 - FAX 27510 26105
Α.Φ.Μ. 09430707 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΑΔ. Τ.Α.Ε. / 27495/20/Β92/11
Γ.Ε.ΜΗ.: 30007913000