ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(έδρα Μαιάνδρου 17, Αθήνα, ΑΦΜ 999631037, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004817101000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην οδό Καποδιστρίου, αρ. 2 – 4 - 6, στην Μεταμόρφωση Αττικής, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ως άνω εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μόνου θέματος:

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να δηλώσουν ότι θα παρασταθούν σε αυτήν δι' αντιπροσώπου, προσκομίζοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης σε τρίτους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία των μετόχων κατά την πρώτη συνέλευση τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί την 26η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στην οδό Καποδιστρίου, αρ. 2 – 4 - 6, στην Μεταμόρφωση Αττικής, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ως άνω εταιρείας.

22 Οκτωβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Δ.Σ.

Θεόδωρος Δημητρουλάκος