

**«ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 5203701000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 7^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 οι κ.κ μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι και στην οδό Κρήτης 17 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.
2. Έγκριση του Ισολογισμού για την εταιρική χρήση 2019.
3. Ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019.
4. Λοιπές αποφάσεις.

Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη συνέλευση οφείλουν με βάση το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως στο ταμείο της εταιρείας ή σε κάποια από τις τράπεζες που υπάρχουν στη Ελλάδα η στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.