

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»,

ΑΡΜΑΕ: 4552/01/Β/86/4550

ΓΕΜΗ: 354001000 / ΑΦΜ: 094112427 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 24-07-2020 αποφάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, , με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους αρ. 32, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 04 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ, στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Δ.Σ. για τις διαχειριστικές χρήσεις ετών 1/1/2016-31/12/2016, 1/1/2017-31/12/2017, 1/1/2018-31/12/2018, 1/1/2019-31/12/2019
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών για τις διαχειριστικές χρήσεις ετών 1/1/2016-31/12/2016, 1/1/2017-31/12/2017, 1/1/2018-31/12/2018, 1/1/2019-31/12/2019
3. Διανομή Μερίσματος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις – Λήψη μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση, τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018. Στην Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας

γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κύριοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης μετόχου, με τους περιορισμούς που εκ νόμου τίθενται, το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της εταιρείας "spiropoulosavee@gmail.com" ή να κατατεθεί στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος

Το Καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει επί του παρόντος τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια αλληλογραφίας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κκ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία δι' αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: "spiropoulosavee@gmail.com" και στο τηλέφωνο: 2105223178

Αθήνα, 29-07-2020

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ