

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΗΙΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικό τίτλο «ΤΗΙΡΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 47084/01/Β/00/555
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3962901000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΗΙΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 20/08/2020 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00μ στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα στα γραφεία της Εταιρίας στο Κουκάκι, και επί της οδού Γ. Ολυμπίου αριθμ. 15, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 της εταιρίας και Διάθεση των κερδών της ίδιας χρήσης αφού διαβαστούν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
- ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- ΘΕΜΑ 3. Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κουκάκι, 20 Αυγούστου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος