

**«ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 337501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 27.06.2024 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 19^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (Κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπείου αρ. 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (απλών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 1.1.2023– 31.12.2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023, και απαλλαγή των Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 § 1 (γ) του Ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή ελάχιστου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 161 παρ. 2 Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση για τη διανομή μέρους των κερδών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό, σύμφωνα με το αρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση συμβάσεων στα πλαίσια των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών, συνδεδεμένων ή συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρείας.
9. Διάφορα λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση οφείλουν, να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και να προσκομίζουν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και να συμμορφώνονται εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κρυονέρι, 27 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο