

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 395001000**

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 9^η Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, Εθνικής Αντιστάσεως 7, Χαλάνδρι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής της
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
5. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών
7. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς και τα Πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

Χαλάνδρι, 19/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο