

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.395001000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 27 Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρίας, Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσεως 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς την συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της χρήσεως 2020
2. Τροποποίηση άρθρου 1 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού
3. Έγκριση κατά άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής αυτών
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρίας 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, 06/04/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

