

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 16113634000 Δ/ΝΣΗ Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ
14 – 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του, της 18^{ης} Μαΐου 2024 ημέρα Σάββατο και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στο Αργοστόλι επί της οδού Λ. Βεργωτή 14 προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023)
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση από 1/1/2023-31/12/2023.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διαφορές προτάσεις και ανακοινώσεις

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει στις 12:00
Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοφιλάτος Ερωτόκριτος