

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ -SPITIMAS A.E.B.E.»**  
**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 53217948000 και ΑΦΜ 096005549**

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. **186/02.07.2021** καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **1η Αυγούστου 2021**, ημέρα της εβδομάδος **Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ.** στο ισόγειο του καταστήματος, στον χώρο του κυλικείου, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλογή προέδρου Γ.Σ. και δύο Γραμματέων Γ.Σ. (άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού)
2. Υποβολή προς έγκριση ή μη του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως και της διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με την ΑΔΑ ΨΥΟΨ465ΧΙ8-BM4/2017 για τη χρήση 1/1-31/12/2020.
3. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2020
4. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2020 και απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2020.
5. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2021.
8. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2021.

**Οι κ .κ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο 4548/2018 να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 26η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 8 Αυγούστου ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως και την 26 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, μπορούν να τις καταθέσουν έως και την 2 Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (site) της εταιρείας [www.spitimas.gr](http://www.spitimas.gr) και δεν θα δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕΒΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1ο ΧΛΜ Π. ΟΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΦΜ 096005549 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 55139/53/Β/004/003  
ΓΕΜΗ 53217948000

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ