

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που πάρθηκε την 04/09/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματισθεί για την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη Λέσβου αναβάλλεται λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των μέτρων που έχουν ορισθεί και ορίζεται νέα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30-10-2020** ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των υπ` αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2020

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-10-2020 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 07/09/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Το Δ. Σ**

Χρήστος Παράσχου

Ευστράτιος Χριστόφας

Βασίλειος Βασίλας

Κων/νος Καραβατάκης

Παναγιώτης Φυντάνης