

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«MULTIPART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

M U L T I P A R T
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο 23^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνα.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2021 (1/1/2021-31/12/2021).
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) & καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022).
6. Έγκριση εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Ξαξίρη του Γεωργίου, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Χεκιμιάν του Βαχάν, και έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και του συνόλου των πράξεων που διενεργήθηκαν με την σύμπραξη του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Ξαξίρη του Γεωργίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 23^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας, στο 23^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνα, με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατά το νόμο δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρείας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

Αθήνα 4 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο