

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122421301000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, οδός Αεροπορίας αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και σχετικό Προσάρτημα), της εταιρικής χρήσεως 1/1 – 31/12/2023 και της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της ως άνω χρήσεως, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.
3. Διάθεση των ετήσιων κερδών της ως άνω χρήσεως.
4. Λήψη απόφασης περί εκλογής ή μη Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1 – 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση 1.1 - 31.12.2023 και προσδιορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2024.
6. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ
7. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την σχετική τους ιδιότητα (σύμφωνα με τις προβλέψεις του ά. 124 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας) κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης οι κ.κ. μέτοχοι δικαιούνται να παρασταθούν και

να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότησή τους φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους κατά νόμο.

**Άλιμος, 10/07/2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**