

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> με αριθμό ΓΕΜΗ 83078602000 εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155 , σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 17^{ης} Αυγούστου 2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 09-09-2020 ημέρα Τετάρτη ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθών-αμοιβών στα μέλη του Δ. Σ .
5. Ανακοινώσεις – προτάσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε μία από τις αναγνωρισμένες ελληνικές τραπεζικές εταιρείες ή στο ταμείο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εντός των νομίμων προθεσμιών σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 09η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ.

Αιγάλεω 17-08-2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραγκούσης Μ. Ιάσων

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καραντζά Ι. Δήμητρα

Ραγκούσης Ι.Μιχαήλ-Άγγελος