

## 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 24ης Νοεμβρίου 2021 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 17-12-2021 ημέρα Παρασκευή ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 - 31/12/2021 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 μπορούν είτε δια ζώσης στα γραφεία της εταιρείας είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ.3 του ν. 4548/2018, εφόσον κατοικούν σε άλλη χώρα από αυτή που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ραγκούσης Μ. Ιάσων

Ραγκούσης Ι. Μιχαήλ Άγγελος

Ραγκούση Βανέσσα

Αντωνίου Θωμάς

Αδαμαρέτσος Σωτήριος