

## 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 4<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2023 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 16-10-2023 ημέρα Δευτέρα ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 17:30 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022.
3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθών-αμοιβών στα μέλη του Δ. Σ .
5. Έγκριση για καταβολή ή Μη μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 31/12/2022
6. Απόφαση αξιοποίησης του ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Θεσσαλίας αριθ. 3 εκτάσεως 975 τμ, όπου εκμισθώνονται μόλις 100 τμ, μέσω εκμίσθωσης των υπολοίπων τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου.
7. Ανακοινώσεις – προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορούν είτε δια ζώσης στα γραφεία της εταιρείας ,είτε μέσω 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

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην εταιρεία το αργότερο 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης δηλαδή έως και την 14/10 /2023 ημέρα Σάββατο

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και θα αποσταλεί και με email στους μετόχους ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται

στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωρίσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) .

#### 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 σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 16<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 17:30 π.μ.

Αιγάλεω, 04/09/2023

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραγκούσης Μ. Ιάσων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραγκούσης Ι.Μιχ-Άγγελος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντωνίου Θωμάς  
Βανέσσα Ραγκούση  
Αδαμαρέτσος Σωτ.