

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»**

(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121566203000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.
45470/1ΝΤ/Β/2000/0061)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στα επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 26 Αργυρούπολη Αττικής, γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλοτρίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 25^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στην έδρα της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Αργυρούπολη 19/09/2022

το Διοικητικό Συμβούλιο

