

**«24 ΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 121677022000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:15 οι κ.κ μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «24 ΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Κατεχάκη 61α για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2021-31/12/2021.
2. Έγκριση του Ισολογισμού για την εταιρική χρήση 2021.
3. Ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
4. Απόφαση για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.

Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη συνέλευση οφείλουν με βάση το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως στο ταμείο της εταιρείας ή σε κάποια από τις τράπεζες που υπάρχουν στη Ελλάδα ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

ΑΘΗΝΑ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**