

Διδυμότειχο 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ 094230407 ΓΕΜΗ 54413421000

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΕ. ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΦΑΡΜ» με αριθμό ΓΕΜΗ 54413421000 σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Παραίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λόγω συνταξιοδότησης.
2. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, μπορεί να παραβρεθεί στον χώρο που έχει οριστεί για την γενική συνέλευση ή να καταθέσει έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Διδυμότειχο 07/02/2022

το Διοικητικό Συμβούλιο