

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα το Ρέθυμνο και με την επωνυμία **ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με Α.Μ.Α.Ε. 29563/72/Β/93/9 και Α. Γ.Ε.ΜΗ. 122865750000 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Ρέθυμνο, προσκαλεί τους μετόχους της – κατόχους μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στον ισόγειο ανοικτό-στεγασμένο χώρο έμπροσθεν των γραφείων της εταιρείας Σταμαθιουδάκη 8 στο Ρέθυμνο (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2022.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στις 30/10/2023 και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της εταιρείας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30 Οκτωβρίου 2023. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή με οποιοδήποτε τίτλο έχουν αποκτήσει δικαιώματα σ' αυτή ή έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους με ένα και μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, το οποίο ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

www.geropotamos-oikistiki.gr/ και μπορεί να σταλεί και με email στις διευθύνσεις stel@otenet.gr και georgioskouridakis@gmail.com πριν την συνέλευση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ρέθυμνο 5 Οκτωβρίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο