

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της**  
**«ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48815/03/Β/01/55(2008)**  
**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122532407000**  
-----

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με την από 01/08/2024 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ τους Μετόχους** της εταιρείας **όπως την 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση** στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

**Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/23 έως 31/12/23, της εκθέσεως του Δ.Σ. καθώς και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/23 - 31/12/23.
3. Διανομή κερδών
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/23-31/12/23.
5. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2024-31/12/2024.
6. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024 & έγκριση αμοιβής τους.
7. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος  
Χαράλαμπος Κρομμύδας