

**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 03/01/2025 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους Μετόχους της εταιρείας όπως την 30/01/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μμ, συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα συζήτησης:

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

ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup>: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>: Διάφορα 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.

Φυλή Αττικής 03/01/2025

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κρομμύδας