

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«TRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 61080/01ΑΤ/Β/06/276
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 7048701000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την από την 22/04/2025 απόφασή του **καλεί** τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας, **όπως την 26^η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00πμ**, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (Φυλή 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 18ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/2024, της εκθέσεως του Δ.Σ. καθώς και έγκριση της συνολικής διαχείρισης.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2024-31/12/2024.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/25-31/12/25.
4. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

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 30/04/2025
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Μπαμπουσκάκης