

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «FORTIS S.A.».
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122887107000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 22^η/04/2025 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, **την 26^η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση** στην έδρα της εταιρείας 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 23^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/24 έως 31/12/24 και της εκθέσεως του Δ.Σ. καθώς και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ.
1. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/24-31/12/24.
2. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/24-31/12/24.
3. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/25-31/12/25.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 & έγκριση αμοιβής τους.
5. Σχέδιο συγχώνευσης.
6. 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 30/04/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αλέξανδρος Κρομμύδας