

«AdVenture Ανώνυμη Εμπορική και Εκδοτική Εταιρεία»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 3813901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β' αρ. 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 1.01.2020 έως 31.12.2020.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2020 έως 31.12.2020.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2020 έως 31.12.2020.
4. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Θεοδώρα Μητσώνια