

«AdVenture Ανώνυμη Εμπορική και Εκδοτική Εταιρεία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι την 24η Ιουνίου 2022, 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 1.01.2021 έως 31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2021 έως 31.12.2021.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2021 έως 31.12.2021.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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, 23 Μαΐου 2022

Θεοδώρα Μητσώνια