

«AdVenture Ανώνυμη Εμπορική και Εκδοτική Εταιρεία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι την 29η Σεπτεμβρίου 2023, 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 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 1.01.2022 έως 31.12.2022 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα εταιρική χρήση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018.
3. 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, 5 Σεπτεμβρίου 2023

Θεοδώρα Μητσώνια