

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.”
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 49157738000 πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 53158/81/Β/02/15)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 82 παρ. 3 του Ν 4548/2018) και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 30.08.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, η οποία εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου (οδός Νεωρίου, αρ. 1), σε Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.** (σύμφωνα με το άρθρο 12.2. του Καταστατικού), 27^ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ., στα Ελευσίνια, Ελευσίνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν 4548/2018 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.**
- 3. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στην έδρα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Πειραιάς, 30.08.2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος