



ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ.: 043654006000, Α.Φ.Μ.: 999126278, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ «ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αρ. ΓΕΜΗ: 043654006000, Α.Φ.Μ. 999126278)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας Συμβούλων με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.**», σε ετήσια Τακτική Συνέλευση για την 04/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00' π.μ., στα Γραφεία της Εταιρείας, στο 15° χλμ. Δ.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, της χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022 μαζί με την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 12/07/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

←————— **ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** —————→

15ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 55102, Τ.Θ.: 22402
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 492100, FAX: 2310 465219