



ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας Συμβούλων με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00', στα Γραφεία της Εταιρείας, στο 15ο χλμ. Δ.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση διανομής κερδών παλαιότερων χρήσεων, μέχρι και την οικονομική χρήση 2021.
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη 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, 04/04/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

←— **ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** —→

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