

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
«ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 ετήσια Τακτική Συνέλευση για την 9/9/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00', στα Γραφεία της Εταιρείας, στο 15^ο 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 01/01/2021 έως 31/12/2021 μαζί με την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2021.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.
4. Έκλογή νέου 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, 18/8/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ