

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 117037201000**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΤΓΣ) την 27^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 11, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτή Ελεγκτή·
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022·
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και κερδών παρελθουσών εταιρικών χρήσεων·
4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου·
5. Άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού·
6. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΤΓΣ έχουν άπαντες οι μέτοχοί της είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ΕΤΓΣ, οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό μετοχικής ιδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού. Τέλος, δέκα (10) ημέρες πριν από την ΕΤΓΣ, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από τα γραφεία της Εταιρείας αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ορίζει ο νόμος.

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο