

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων .
Μετά από πρόταση του προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση , το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **NTIEN AE** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την **30 Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμιακού 59 Ωραιόκαστρο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022
- 2) Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Διάθεση κερδών στους μετόχους
- 5) Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού την από τα κερδη της χρήσης 01/01-31/12/2022
- 6) Έγκριση Αμοιβών Μελων ΔΣ για την περίοδο 01/01-31/12/2022
- 7) Καθορισμός Αμοιβών Μελων ΔΣ για την χρήση 01/01/-31/12/2023
- 8) Λοιπα Θεματα Αναλοινωσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της...**30 Σεπτεμβρίου 2023** πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αυγερινάκης Γεώργιος

Τα Μέλη
Καρακούτας Κωνσταντίνος
Καρακωνσταντίνου Θεανω
Βογιατζόγλου Κυριάκος