

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της ανώνυμης εκπαιδευτικής εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.,
με Α.Μ.Α.Ε 24395/04/Β/91/105/(04) και αριθ. ΓΕΜΗ 001104201000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στη Παλλήνη, (εφεξής η «Εταιρεία») μετά την απόφαση που πήρε την **09/01/2023** προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **02/02/23** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 17:30' στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Νικ. Μιλήση 3, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Εκλογή νέου Δ.Σ.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή
3. Έγκριση της Συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε
4. Έγκριση αμοιβών ΔΣ
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2022-30/06/2023
5. Διάθεση Ετήσιων Κερδών
6. Μερισματική Πολιτική της εταιρείας σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές που πρέπει να υλοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την Πέμπτη 09/02/23** και ώρα 17:30' στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. (Δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση)

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας από το Λογιστήριο.

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.