

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
"GROUND DYNAMIC"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6166801000

Με την από 27.04.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. "GROUND DYNAMIC") (η «Εταιρία») και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Κηφισιά, Βιλτανιώτη 31, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Δ.Σ. κατά άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16^{ης} εταιρικής χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την 17^η εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα.

Στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος που έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος συμμετέχει είτε αυτοπρόσωπα, είτε μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 27.4.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο