

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2^{ον} χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία .

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 18 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
2^ο ΧΙΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΑ
27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΛ. 26220 23893 / 4 FAX 38096
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 47716625000
ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 32084/23/Β/94/04
ΑΦΜ. 094205945 - ΔΟΥ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ