

ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 52869148000 – (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 03/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, την 29^η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1^ο Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ'αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2021-31.12.2021.
- 3.** Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021.
- 4.** Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5.** Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09/09/2021 μέχρι και σήμερα και προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 6.** Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος ή μη.
- 7.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως και το σχέδιο εναρμόνισης του καταστατικού της εταιρείας αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.maxi.gr.

Στη διάθεση των μετόχων έχουν τεθεί στην έδρα της εταιρείας οι πληροφορίες της παραγράφου 3 άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Ηλ. Βασίλειος

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'V' inside a circle, with a flourish below it.