

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε
δ.τ ΘΕΟΠΕΤΡΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 10206753000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την **18η Αυγούστου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στη Ράξα Τρικάλων** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση (του Ισολογισμού χρήσης 2019) των αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2: Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Θέμα 3: Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2019.

Θέμα 4: Υποβολή και έγκριση (του Ισολογισμού χρήσης 2020) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 μετά της επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5: Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Θέμα 6: Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2020.

Θέμα 7: Ορισμός νέου ορκωτού λογιστή σε αντικατάσταση του κ. Πιτέλη για τον μερικό έλεγχο των παραστατικών της χρήσης 2019 που καταχωρίστηκαν στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και για τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις από τους μετόχους.

Θέμα 8: Δέσμευση αποθεματικού από φορολογηθέντα αποτελέσματα εις νέον έως οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000) για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο του κατά το Νόμο 3908/2011 επενδυτικού σχεδίου που υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της έδρας της εταιρείας.

Θέμα 9: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή με κάθε νόμιμο μέσο, και πάντως με βάση τα βιβλία και αρχεία που τηρούνται από την εταιρεία, καλείται να μετάσχει και να ασκήσει τα δικαιώματά του στην τακτική Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου τους, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στην έδρα της εταιρείας. Τα σχετικά έγγραφα των μετοχών καθώς και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω οριζόμενη ημερομηνία για συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ράξα Τρικάλων 13 Ιουλίου 2021

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Γ. Τσιλιλής