

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Μυστρά & 31^η Οδός - Ελληνικό, Τ.Κ. 167 77

Α.Φ.Μ. 094318720 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 23649/01ΝΤ/Β/91/1346 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122004801000

Τηλ.: 210-9652524 - 210-9602403

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας, άρθρα 16 και 17 και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στην υπ' αριθμ. 379/25.05.2023 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην τριακοστή δεύτερη (32^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στις 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, 31^η Οδός και Μυστρά, στο Ελληνικό Αττικής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και ανάγνωση της Εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 2^{ον} : Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση περιόδου 1.1.2022-31.12.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) του Ν. 4308/2014.

Θέμα 3^{ον} : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

Θέμα 4^{ον} : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός αμοιβής τους.

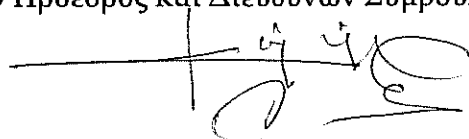
Θέμα 5^{ον} : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^{ον} : Εταιρικά θέματα.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία της Ελλάδος και να προσκομίσουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας τις σχετικές αποδείξεις τους.

Ελληνικό, 25 Μαΐου 2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Κωνσταντίνος Χρ. Μπαρτζώκας