

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ** καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις τέσσερις (4) Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της έδρας της, στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ:

- α.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
- β.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- δ.- Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ε. Τροποποίηση του καταστατικού του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου – Εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών (Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»).
- στ.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως, στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

Ιωάννινα 5 Αυγούστου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ