

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ»

και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕ», με ΑΡ. ΓΕΜΗ 083284102000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ**» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕ», με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 23^η Ιουλίου 2024, καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 06η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής επί της Λεωφ. Τατοΐου 405.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2023 κατά το άρθρ. 108 ν. 4548/2018.
3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).
4. Χορήγηση άδειας στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν ατομικά ή να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Τροποποίηση του Άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας για την παράταση επ' αόριστον της διάρκειας αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 124 του ν. 4548/2018, καθώς και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 2ας Σεπτεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι το αργότερο μέχρι και την 2α Σεπτεμβρίου 2024, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου 2024.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, εφόσον κατατεθούν στην εταιρεία τα νομιμοποιητικά έγγραφα το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 2α Σεπτεμβρίου 2024.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι:

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 22α Αυγούστου 2024.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2α Σεπτεμβρίου 2024, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2α Σεπτεμβρίου 2024, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην Πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Αχαρναί, 23 Ιουλίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ