



**INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.25364/12/Β/91(03)/22  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.46140222000

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Χαλκίδα, 16<sup>ο</sup>,χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας - Αθηνών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1-31/12/2019) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΘΙΟΣ