



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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 046140222000**

**(εφεξής η «Εταιρεία»)**

**της 27ης Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..**

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 22.05.2025, καλείται η μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27-5-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αυλίδα, στο Δήμο Χαλκίδας, 16 ΧΛΜ ΠΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΘΗΝΩΝ 0, ΑΥΛΙΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ, 34100, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
3. Λήψη απόφασης και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12- 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

*Η Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην κατά τα ανωτέρω συγκληθησομένη τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει κατά την ημέρα διεξαγωγής της να αποδεικνύει την ιδιότητά της και να προσκομίσει τυχόν πληρεξούσια του αντιπροσώπου της.*

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΘΙΟΣ