



«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 01/08/2022
Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική
Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021.
3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.
5. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής για το επενδυτικό σχέδιο Ν.3908/2011 κατά 35% επί του της συνολικής επένδυσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.