



**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 19/10/2023**  
**Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Έκτακτη**  
**Γενική Συνέλευση.**

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 13<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει λήξης της θητείας αυτού.**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 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 πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.