

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 903601000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19η Δεκεμβρίου 2025 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λ. Κατσώνη αρ. 26 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Ημερήσια Διάταξη

1. Έγκριση ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 30.06.2025.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 04.12.2025

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης

