

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04  
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 47716625000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 18:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού : 2<sup>ο</sup> χλμ Αμαλιάδας – Καρδαμά, στο Δήμο Ήλιδας για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.
3. Κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρεία .

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 19 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  
2<sup>ο</sup> ΧΙΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΚΑΡΔΑΜΑ  
27209 ΑΡΧΑΪΑ ΑΙΔΑΣ  
ΤΗΛ. 26220 28873/4 FAX 38096  
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 47716625000  
ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 32084/23/Β/94/04  
ΑΦΜ. 094205045 - ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ