

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

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


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2<sup>ο</sup> χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία .
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δημητρακόπουλου Διονύσιου .

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 συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 20 Αυγούστου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  
2<sup>ο</sup> ΧΙΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΑ  
27 200 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ  
ΤΗΛ. 26220 23012 - 4 - FAX 38096  
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 47716625000  
ΑΡΙΘ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04  
ΣΟΜ. 094205945 - ΔΟΥ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ