

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ »**  
**ΑΡΜΑΕ 1179/01/Β/86/1179**  
**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 000262801000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ » ΑΒΕΕ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :  
α) του Ισολογισμού της 31/12/21, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων , β) του προσαρτήματος γ) της έκθεσης του Δ.Σ. και δ) της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή .
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2021.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
- 4) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01/01-31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 01/01/- 31/12/2022 .
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας .

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**