

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

PROTEM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Α.Φ.Μ. : 998380246

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7633901000.

(ΑΡ.Μ.Α.Ε:63631/03/Β/07/15)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σήμερα, 1η/8/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της 35^{ης} οδού αρ.3, ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, ΤΚ 13341, με πρόσκληση του Προέδρου Τσελεπή Δημήτριου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως,

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων την 1η/09/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της 35^{ης} οδού, αρ.3 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, ΤΚ 13341.
2. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με την οντότητα, οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντή Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024).
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

PROTEM GROUP A.B.E.T.E
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 998380246 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.63631/01ΑΤ Β.07.46 - Α.Φ. 45137
35Η ΟΔΟΣ ΑΡ.3 ΒΙΟ.ΠΑ. - 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 5716500 - FAX: 210 5710008
ΓΕΜΗ 7633901000

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341, 1η/8/2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου