

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000231501000.

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως 113.-

#### **Θέματα Ημερησίας Διατάξεως**

1. Υποβολή και ακρόαση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Εκθέσεως Ελέγχου Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έτους 2022 (1.1.2022-31.12.2022) και Έγκριση του Ισολογισμού, των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2022 (1.1.2022-31.12.2022).
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).
3. Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023) και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα (Ορφέως 113), με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρίας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για την Γενική Συνέλευση.-

Αθήνα 10 Αυγούστου 2023  
Το Διοικητικό Συμβούλιο