

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«GENERAL STYLCO A.E.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΕΜΗ 4491530700

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στον Πειραιά κι επί της οδού Αγ. Διονυσίου αρ. 16, στις **20 Οκτωβρίου 2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00' π.μ.**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1^ο** Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας,
: μετά της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, για την εταιρική χρήση από την 01.01.2022 έως και τις 31.12.2022.
- ΘΕΜΑ 2^ο** Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από
: το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από την 01.01.2022 έως και τις 31.12.2022 και απαλλαγή του Λογιστή, από κάθε ευθύνη, για την ίδια ως άνω χρήση.
- ΘΕΜΑ 3^ο** Νεότερη τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, επαναδιατύπωση, συγχώνευση,
: διάσπαση, δημιουργία, αναρίθμηση και εν γένει αναμόρφωση των διατάξεων των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής / εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 183 αυτού και κωδικοποίηση αυτού.
- ΘΕΜΑ 4^ο** Επανεκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
:
- ΘΕΜΑ 5^ο** Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν, κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών
: Συνελεύσεων των Μετόχων, στις 18.10.2019, στις 20.04.2023, αλλά και στις 15.05.2023, καθώς και όλων των περαιτέρω αποφάσεων που ελήφθησαν, βάσει αυτών, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν εξουσιοδοτήθηκε απ' αυτό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της, κατά Νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτούμενης απαρτίας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 20 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στις 27 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με τον ίδιο ως άνω τρόπο και στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς νεότερη πρόσκληση, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ίδιας ως άνω ημερήσιας διάταξης.

Προς τούτο, ακυρώνεται / ανακαλείται η από 10/08/2023 προηγηθείσα πρόσκληση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τα ίδια ως άνω θέματα, 08/09/2023 και ώρα 10.00πμ αλλά και η επαναληπτική αυτής, στις 06/10/2023 και ώρα 10.00πμ που είχαν αποφασισθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/08/2023 και η οποία (πρόσκληση) είχε αναρτηθεί, νομίμως, στον ιστότοπο (www.stylcoae.eu) της Εταιρείας, αλλά και στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 3018286

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος ή εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος αυτού, με απαραίτητη προϋπόθεση την ταυτοποίησή του. Στην περίπτωση μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα και μετέχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους, καθώς και στην περίπτωση μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, απαιτείται, επιπροσθέτως, η πρωθύστερη

αποστολή των στοιχείων του φυσικού προσώπου που θα τους εκπροσωπήσει / αντιπροσωπεύσει, σε ειδικό έντυπο, που θα αναζητηθεί από την κα Παγώνα Κοτσοβόλη του Δημητρίου και το οποίο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, θα αποσταλεί, αποδεδειγμένα, στην Εταιρεία, με κάθε πρόσφορο μέσο, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Αντίστοιχη προθεσμία ισχύει και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και διενέργειας επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

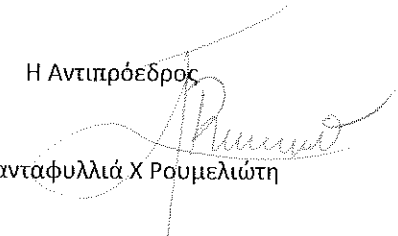
Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων οφείλουν επίσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία, που θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τους προσωρινούς / οριστικούς τίτλους μετοχών τους, είτε να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Πιστωτικό Ίδρυμα. Αντίστοιχη προθεσμία ισχύει και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και διενέργειας επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

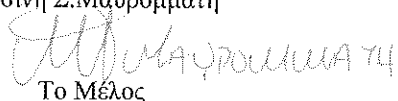

Παγώνα Α. Κοτσοβόλη

Η Αντιπρόεδρος


Τριανταφυλλιά Χ Ρουμελιώτη

Το Μέλος

Μερσίνη Σ. Μαυρομμάτη


Το Μέλος

Καλλιόπη Γ. Σγούρου

