

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046141122000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την **10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

(α) Υποβολή και έγκριση του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των συνοδευουσών αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

(γ) Λήψη απόφασης περί του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

(δ) Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

(ε) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ως άνω ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν την ορισθείσα κατά τα άνω ημερομηνία συνεδρίασης (της 10ης Σεπτεμβρίου 2024) και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω

προθεσμίας (ήτοι πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την 10.09.2024) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους , καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού , νομιμοποίησης και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Βασιλικό, 20/08/2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλέξανδρος Χουχούμης
Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος