

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 3327601000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά (Χαρ. Τρικούπη 197-1ος όροφος), με μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης το ακόλουθο:

Εκλογή πέντε νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 15η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά (Χαρ. Τρικούπη 197-1ος όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κύριοι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 05/06/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ