

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **«ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 02746701200 σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με την από 20.08.2020 απόφασή του καλεί τους μετόχους της άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας και στα ιδιόκτητα γραφεία αυτής στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, υπό τις επιφυλάξεις των εκ των μελών αυτού, Ιωάννη Μπύρου και Μαρίας-Σοφίας Μπύρου ως προς την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση και τη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.
6. Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου στην ανωτέρω Τ.Γ.Σ.
7. Διάφορα θέματα.

**Δράμα, 20.08.2020**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**