

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ **Ε.Μ.Α. ΑΕ**
» (η «**Εταιρεία**»)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 287401000 (πρώην **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2292 / 01ΑΤ / Β / 86 /1528**)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 – 31/12/2022)

Σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της, η εταιρεία προσκαλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στην έδρα της στην Κηφισιά, στην οδό Γαλήνης 17.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2023

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της (48ης) εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της (48ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα (49η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 4ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της (48ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022).

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη (48η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022) - καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

Θέμα 6ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο : Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2023 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής").

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτή την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνίας, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις καταθέσεων τίτλων και τα πληρεξούσια των μετόχων, πρέπει να προσαχθούν στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Γαλήνης 17, Τ.Κ. 14564 Κηφισιά (τηλ. 210-6290212), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ema.gr).

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρών πρακτικό ως εξής:

Κηφισιά 07 Ιουνίου 2023