

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ε.ΜΕ.Κ. ΑΕ»**,
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 112598708000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΚ ΑΕ», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 7^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα «ΑΙΣΧΥΛΟΣ» του Ξενοδοχείου «ELEFSINA HOTEL», το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής, επί της οδού Δήμητρος αριθ. 55, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της εικοστής έβδομης (27^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και του Προσαρτήματος.
2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021 και για τις αντίστοιχες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
3. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης εικοστής έβδομης (27^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών και του Προϊσταμένου Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εικοστής έβδομης (27^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εικοστής όγδοης (28^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά

την κλειόμενη εικοστή έβδομη (27^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και παροχή αδειάς για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Ανακοίνωση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Παροχή εγκρίσεως - αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ασπρόπυργος, 26 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο