

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122033807000 & ΑΡ. Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 02.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στα Ελευσίνα Ελευσίνας (27^ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00' στην έδρα της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τρίτης (23^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τέταρτης (24^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν 4548/2018 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.**
- 5. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ελευσίνα, 02.09.2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος