

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ανώνυμος Εταιρεία Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών»
και τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.**»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
αρ. ΓΕ.ΜΗ. 121867004000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **30^η Ιουνίου 2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, 15^ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων, Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 39ης Εταιρικής Χρήσης 01-01-2022 έως 31-12-2022, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη Διαχειριστική περίοδο 01-01-2022 έως 31-12-2022.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Επέκταση δραστηριοτήτων εταιρείας – τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας.
5. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και έγκυρα μπορεί να ληφθεί απόφαση γι' αυτό.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 08-06-2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ