

**ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 28 Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρίας, Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019), που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσεως 2019
2. Έγκριση τροποποίησης άρθρου 4 του καταστατικού και κωδικοποίηση καταστατικού
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς και τα Πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

Χαλάνδρι, 07/04/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο