

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρίας**

**ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ : 026534340000**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10335/31/Β/86/103**

Σύμφωνα με το νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε. σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 στην έδρα της εταιρίας στη Φαλάνη Λάρισας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2021
2. Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου γαι 5ετή θητεία
5. Λοιπά θέματα προς συζήτηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φ. ΚΟΝΤΕΑ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρίας**

**ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ : 026534340000**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10335/31/Β/86/103**

Σύμφωνα με το νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε. σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση στις 28/08/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ. στην έδρα της εταιρίας στη Φαλάνη Λάρισας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019
2. Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018
4. Λοιπά θέματα προς συζήτηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φ. ΚΟΝΤΕΑ