

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 27/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 στην έδρα της εταιρίας στη Φαλάνη Λάρισας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022
2. Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022
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

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