

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την υπ' αριθ. 2533/19-08-2021 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 647/19-08-2021 συνεδρίασή του (θέμα 1^ο), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, **στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από την 1^η Ιανουαρίου έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
3. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από την 1^η Ιανουαρίου έως την 31^η Δεκεμβρίου 2021.
5. Έγκριση ετήσιων στόχων (KPIs) του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Αγία Παρασκευή, 20.08.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΥΛΟΣ