

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ**

ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. : 113497452000

Με την από **02-10-2023** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της «**SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**SEEWOOD S.A.**», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.** στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Σωκράτους 115^Α του Δήμου Λαρισαίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε στις 31.12.2022 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το από 01.01.2022- 31.12.2022 χρονικό διάστημα.
3. Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 18 παρ. 2 του κωδικοποιημένου και εναρμονισμένου στο Ν. 4548/2018 Καταστατικού της εταιρείας, όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση.

Λάρισα, 02 Οκτωβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ