

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ»**  
**και τον διακριτικό τίτλο “SEEWOOD S.A”**  
**ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 23345/31/Β/90/26 - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. : 26535540000**  
**ΑΦΜ: 999648763 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας**

Με την από **27-06-2022** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SEEWOOD S.A»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **19<sup>η</sup> Ιουλίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωκράτους 115<sup>Α</sup> του Δήμου Λαρισαίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του .**

**2. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**Λάρισα 27 Ιουνίου 2022**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος**  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΟΣ**