«ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44436/001/Β/1999/0602
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 003545201000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ADVICES & BROKERAGE ΑΕ**» σε εικοστή πέμπτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Σταδίου 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2024 και τις εργασίες της εικοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2024 και της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.
5. Λύση ή υιοθέτηση άλλων μέτρων (ενδεικτικά, μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Ορισμός εκκαθαριστών σε περίπτωση αποφάσεως περί λύσεως την εταιρίας.
7. Εκλογή ή μη δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη νέα χρήση (1.1.2025 – 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πορείας της εταιρείας.
9. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως της προβλεπόμενης απαρτίας για τα ανωτέρω θέματα ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τις 3 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Τρίτη στον αυτόν τόπο και ώρα 10.00 π.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο