

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
27^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY A.E.»

ΑρΓεΜΗ 77872227000

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Lottery A.E.» με την από 18/7/2024 τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της 27^{ης} Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις **8 Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19.00** στην αίθουσα «Αριάδνη» του επί της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου ευρισκομένου ξενοδοχείου «ΑΣΤΟΡΙΑ», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφοδέκτα.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2023.
- 3) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2024 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση μερίσματος χρήσης 2023.
- 6) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Ηράκλειο 19 Ιουλίου 2024

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Βρέντζος