

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ»
ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41835/02/Β/98/53(2005), ΓΕΜΗ 44421607000
ΑΦΜ 094537720 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Καλούνται όλοι οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», την **10^η/9/2025**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Στρατηγού Μακρυγιάννη 81, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για να συζητήσουν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1.1.2024 έως και 31.12.2024 (ισολογισμού της 31.12.2024, κατάσταση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 μέχρι 31.12.2024, κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσάρτημα κλπ) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2024*
- 3. Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωτή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025*
- 4. Αμοιβή μελών Δ.Σ*
- 5. Σύναψη, υπογραφή και έγκριση υπογεγραμμένων συμβάσεων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγ. Ι. Ρέντης, 5/8/2025