

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας

**«ALTERPARTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο « ALTERPARTS ΑΕ »**

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 126252301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00' στην έδρα της εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**ΘΕΜΑ 1ο :** Έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2021 των αποτελεσμάτων της ίδιας δωδεκάμηνης χρήσης καθώς και του συνοδευόντος τον Ισολογισμό Προσαρτήματος.

**ΘΕΜΑ 2ο :** Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της δωδεκάμηνης χρήσης 01/01/21 – 31/12/2021.

**ΘΕΜΑ 3ο :** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

**ΘΕΜΑ 4ο :** Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσης 01/01/21 – 31/12/2021 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

**ΘΕΜΑ 6ο :** Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα, προσκομίζοντας στο ταμείο της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση.

Αθήνα 30/6/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ