

ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.ΓΕΜΗ 896301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10^{ης} Απριλίου 2025 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα επί της οδού Λ. Ριανκούρ 64 Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (περιόδου) 1.1.2024-31.12.2024 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης για την ελεγχόμενη χρήση (περίοδο) 1.1.2024-31.12.2024.
3. Διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσης (περιόδου) 1.1.2024-31.12.2024.
4. Έγκριση μισθοδοσίας μελών Δ.Σ. που απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου για τις παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους, για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και προέγκριση του ύψους των αποδοχών τους για την επόμενη χρήση 1.1.2025-31.12.2025.
5. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή να αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Μαΐου 2025.

Αθήνα 10 Απριλίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο