

« ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. »

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14681/01/ΔΤ/Β/87/68(01) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004670501000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της << **ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.** >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16/04/2025 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **14 Μαΐου 2025** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισού 41 Αιγάλεω) για να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων) της **31.12.2024** μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την χρήση 2024.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 .
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2025 .
5. Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 &1 του ν. 4548/2018.
6. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας και ορισμός Εκκαθαριστή για τον σκοπό αυτό .
7. Διάφορες ανακοινώσεις .

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης (ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom) στην Γενική Συνέλευση της **ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε** καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι 09.05.2025, δηλαδή την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με email στο info@mouzakis.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό (210-3490628 κος Νιάρχος) ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

Λόγω του θέματος 6 και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού , για να ληφθεί απόφαση, για το συγκεκριμένο θέμα απαιτείται αυξημένη απαρτία τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 16.04.2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ