

Πάτρα, Δευτέρα 05 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 25582

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Προς τους μετόχους της Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. για τη σύγκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Ε.Π.Π. Α.Ε.
Δευτέρα 26/04/2021, ώρα 12:00
Αίθουσα Συμβουλίων Ε.Π.Π. Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Ρίο Πατρών
Τ.Κ. 26504**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, μετά της επ'αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Λήψη απόφασης περί εκλογής Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2019-31.12.2019 και απαλλαγή Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018
3. Έκδοση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Αναστασόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΠΠ Α.Ε.