



COSMOCERT ΑΕ
Δ. Καμπούρογλου 25, Αθήνα ΤΚ:115 25
T 210-6712855, E cosmocert@gmail.com
Αρ. ΓΕΜΗ 127746001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COSMOCERT», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127746001000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/6/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δ Καμπούρογλου αρ. 25, 11525 Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχείο μετόχων της εταιρείας και έχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άπασες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο όπως την επίδειξη των μετοχικών τίτλων καθώς και την ταυτοποίηση των στοιχείων του μετόχου.

Αθήνα, 27.05.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο