



N. Misailidi Sons S.A.

Timber Merchants since 1830

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Ε.»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 8958/62/Β/86/0792

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057532904000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη 2<sup>η</sup> συνεδρίασή του την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020** και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται έναντι Σ.Σ. Ν. Αγκιάλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
3. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Άρθρο 19 του Καταστατικού απαρτία, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στην ίδια ως άνω τοποθεσία, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους έναντι εγγράφου αποδείξεως στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναγράφονται στην Πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νεοχωρούδα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙ Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Τ.Κ. 1187 • 570 22 ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Τ: 2310722480 • Φ: 2310722253 • info@missatimber.gr

ΑΦΜ: 094097862 • ΔΟΥ: ΠΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057532904000

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ