

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **ΝΤΙΕΝ ΑΕ ΜΕ ΑΡ ΓΕΜΗ** . 038323005000 σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την **23 Οκτωβρίου 2024** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαιοκού 59 Ωραιόκαστρο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023
- 2) Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Διάθεση κερδών στους μετόχους
- 5) Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού την από τα κερδη της χρήσης 01/01-31/12/2023
- 6) Έγκριση Αμοιβων Μελων ΔΣ για την περιοδο 01/01-31/12/2023
- 7) Καθορισμος Αμοιβων Μελων ΔΣ για την χρηση 01/01/-31/12/2024
- 8) Λοιπα Θεματα Αναλοινωσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της...**23 Οκτωβρίου 2024** πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
**Αυγερινάκης Γεώργιος**

Τα Μέλη  
Καρακούτας Κωνσταντίνος  
Καρακωνσταντίνου Θεανω  
Βογιατζόγλου Κυριάκος