

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 164362401000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), καθώς και με την από 18.09.2023 απόφαση του Συμβούλου- Διαχειριστή, κ. Γεωργίου Αρβανιτάκη, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10.10.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα, Ελλάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Συμβούλου Διαχειριστή και ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
4. Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
5. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλογή νέων μελών αυτού.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2023, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 17.10.2023 και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.10.2023 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρίας που δε θα έχουν εκκαθαριστεί και καταχωρηθεί από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. στα αρχεία του Σ.Α.Τ., δε θα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη ενημέρωση που θα λάβει η Εταιρία από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν δικαιούχοι δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.azurselection.com> και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (τηλ.2109615810. Το έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας, πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Συμβούλου Διαχειριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.azurselection.com> . Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην έδρα της Εταιρίας τηλ. 2109615810.

Βούλα, 18.09.2023

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής