

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 003502201000

Προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στα επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 223 & Τράλλων 2, γραφεία της εταιρίας στον 8^ο όροφο.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης του Ελεγκτού και της διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2022.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

και εξουσιοδότησε την Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας να φροντίσει για την κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης ή και την παράλειψή της με ευθύνη του σε περίπτωση η συνέλευση συνέλθει ως καθολική.

Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διακριτικός τίτλος: "DYNAMIC FINANCE CORPORATION S.A."
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 223 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17121

ΑΦΜ: 099553824 - ΑΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44068/01/Β/99/541

Αννα Πουλαρική