



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.
Καραολή Δημητρίου
& Σοφianoπούλου
185 47 Πειραιάς
ΑΦΜ 094382568
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

THRILLOS S.A.
Karaoli Dimitriou
& Sofianopoulou
GR 185 47 Piraeus
VAT no. EL094382568

Ταχυδρομική Δ/ση :
Πλατεία Αλεξάνδρας
185 34 Πειραιάς

Post Address :
Alexandras Square
GR185 34 Piraeus

T +30 210 41 43 000
F +30 210 41 43 114

ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 44380807000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 18.01.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν **την 16^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00**, στα γραφεία της εταιρείας (γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου) στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1.- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020.
- 3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021.
- 4.- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020.
- 5.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 01.07.2020–30.06.2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
- 6.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 26^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00** στα γραφεία της εταιρείας (γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου) στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες όπως παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 26 Φεβρουαρίου 2021 οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα προσκομίζοντας στην εταιρεία τα σχετικά πιστοποιητικά και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Πειραιάς, 18.01.2021

το Διοικητικό Συμβούλιο