



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

**THRILLOS S.A.**  
Karaoli Dimitriou  
& Sofianopoulos  
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 31.01.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν **την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00** 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 01.07.2020 – 30.06.2021 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.
- 3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022.
- 4.- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.
- 5.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 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 8<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη 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 συγκληθισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 8 Μαρτίου 2022 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, 31.01.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο