

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 154779101000

<https://depa-int.gr/>

στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021)

6^η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 18/5/26.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. («Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων επί της Λεωφόρου Μεσογείων 207, 11525. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου ή του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 30^{ης} Αυγούστου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την 5η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης (2^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και του Ομίλου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δεύτερης (2^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 01.01.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1.γ. του ν. 4548/2018.

3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. για το έτος 2021, κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

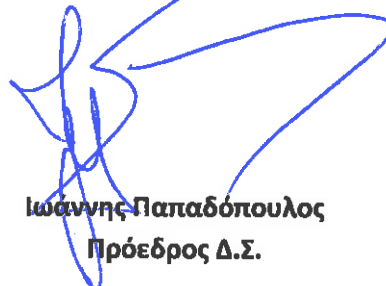
Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το έτος 2021.

4. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής τους για την τρίτη (3^η) εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, για τη διενέργεια (α) τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και του Ομίλου της τρέχουσας χρήσης (1.1.2022 - 31.12.2022) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και (β) φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 ως ισχύει.
6. Ανακοίνωση και έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
7. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.



Ιωάννης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.