



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της ανώνυμης εκπαιδευτικής εταιρίας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.,
με Α.Μ.Α.Ε 24395/04/Β/91/105/(04) και αρ.ΓΕΜΗ 001104201000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στη Παλλήνη, (εφεξής η «Εταιρία») μετά την απόφαση που πήρε την 23/12/2021 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στη Νικ. Μιλήση 3, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της Συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2021-30/06/2022.
5. Διάθεση Ετήσιων Κερδών.
6. Μερισματική Πολιτική της Εταιρίας σε συνδυασμό με την επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτές που πρέπει να υλοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 21/02/2022 και ώρα 5:30 μ.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. (Δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση)

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε έγκυρη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας από το Λογιστήριο.

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.impanagiotopoulos.gr

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3,
153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ,
ΤΗΛ.: 210 66 66 117

www.impanagiotopoulos.gr

Παλλήνη, 21 Ιανουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.