



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000556901000

<https://www.depa.gr/>

στην τριακοστή τέταρτη (34^η) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Εταιρική Χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022)

Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1482/3/02.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 92, στον 2^ο όροφο. 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 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την 7^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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 1^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τριακοστής τέταρτης (34^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1.1.2022 έως 31.12.2022) της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και του Ομίλου.
2. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. χρήσης 2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1γ του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018, καθώς και των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.
Έγκριση αμοιβών των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για το έτος 2022.
5. Προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023.



6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής τους για την τριακοστή πέμπτη (35^η) εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, οι οποίοι θα προβούν στα εξής:
- 6.1 Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. καθώς και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης 1.1.2023 - 31.12.2023.
 - 6.2 Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 ως ισχύει.
 - 6.3 Έλεγχος Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4336/2015 ως ισχύει.
7. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Εντός της ως άνω προθεσμίας οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου κάθε Μετόχου μπορεί να γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Ηράκλειο Αττικής, 2 Αυγούστου 2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.



Ιωάννης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.