

Κιλκίς, 8/4/2022

ΠΡΟΣ: Τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε.**» (αρ. ΓΕΜΗ: 014517835000),

- 1) **Γεώργιος Δοκουζιγιάννης** του Ευαγγέλου, κάτοικος Κιλκίς, Νοσοκομείου 4, 61100 κάτοχο 9.374 κοινών μετοχών,
- 2) **Θεοδοσία Μαρκοπούλου** του Αρχοντή, κάτοικος Κιλκίς, Νοσοκομείου 4, 61100 κάτοχο 18.736 κοινών μετοχών,
- 3) **SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, με έδρα την Κηφισιά, Θηβαΐδος 22, 14564, κάτοχο 65.590 κοινών μετοχών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «**ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε.**» με αρ. ΓΕΜΗ 014517835000 («**Εταιρεία**»), στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Πεδινό Κιλκίς, Δημοτική Ενότητα Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Κ. 611 00) σύμφωνα με τα άρθρο 17 του καταστατικού της.

Την 11^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. καλείσθε να λάβετε μέρος με φυσική παρουσία αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου σε συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Επικύρωση της εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής προσωρινών μερισμάτων (υπ' αριθμ. 273/21.12.2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου).
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ


Γεώργιος Δοκουζιγιάννης