



ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα παρακάτω έγγραφα που υποβάλλονται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2022, βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.kekrops.gr/γενικές-συνελεύσεις/>):

1. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2. Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση
3. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021
4. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 Ν.4548/2028 για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021
6. Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού
7. Συνολικός Αριθμός των Μετοχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου
8. Σχέδια Αποφάσεων
9. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις