

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία " **ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού**» με τον διακριτικό τίτλο "IMPERIAL BRANDS HELLAS S.A.", με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300 σε τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού" , με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας, για ν'αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.10.2022-30.9.2023.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των αποτελεσμάτων της χρήσης, που έληξε την 30.9.2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως και ελέγχου της εταιρικής χρήσης 1.10.2022-30.9.2023.
4. Εκλογή ελεγκτού για τη νέα χρήση 2023/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
5. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ανακοίνωση της εκλογής 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα λοιπά μέλη αυτού.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

Γέρακας, 21 Μαρτίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Νικηφορίδης