

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«TRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 61080/01ΑΤ/Β/06/276
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 7048701000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την από την 21/09/2026 απόφασή του **καλεί** τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας, όπως, **την 20^η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ** συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Έγκριση Συμφωνίας Πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικού, διοικητικού και χρηματοοικονομικού συντονισμού του ομίλου MANTIS
2. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Μπαμπουσκάκης