

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54771/01/Β/03/376

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 5323801000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της «RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων επί της εταιρικής χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.
2. Συζήτηση και απόφαση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2025 μέχρι 31-12-2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή δικαιούται είτε αυτοπρόσωπα, είτε με αντιπρόσωπο να συμμετάσχει στην πιο πάνω τακτική γενική συνέλευση.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2025,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου