

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Νόμο, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και των αντίστοιχων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου - Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων - Εισήγηση για διορισμό Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού
3. Λήψη απόφασης και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης.12.2023
4. Ανακοίνωση Εκλογής/Έγκριση νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
5. Ακρόαση των Εκθέσεων Αξιολόγησης των μελών του Δ.Σ.
6. Εκλογή Μελών Δ.Σ.
7. Επιτροπή Ελέγχου
8. Λήψη απόφασης για έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2023- 31.12.2023.
9. Διορισμός σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024- 31.12.2024 και έγκρισης αμοιβής της.
10. Αναθεώρηση Πολιτικής Αμοιβών
11. Έγκριση διανομής μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2023 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2024.
12. Έγκριση Συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Μαΐου 2024, θα λάβει χώρα επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ίδιας ως άνω ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι δικαιούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που διορίζεται από τον μέτοχο με πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο να έχει χορηγηθεί εντός του έτους 2024. Εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή συνδικαιούχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από έναν από αυτούς ή από τρίτο κοινό αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση επικαρπωτού μετοχή ή μετοχών η αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο από τον μέτοχο που έχει την ψιλή κυριότητα ή τον αντιπρόσωπο του. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή κάθε φύσεως Νομικά Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους (προσωρινούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μέσα δε σε

αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων στα Γραφεία της Εταιρίας. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα (πληρεξούσιο και προσωρινοί τίτλοι) μπορούν να σταλούν στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση s.zerva@dynamis.gr (υπ' όψιν κας Σταυρούλας Ζέρβα, Υπεύθυνης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης). Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στην υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας (s.zerva@dynamis.gr, τηλ. 2109006906), προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου τους) για την ταυτοποίησή τους. Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο