

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51160/105/Β/02/16
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 30655129000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 28/09/2022 ώρα 10:00πμ.** στην αίθουσα Συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη Ιωαννίνων – 2ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. ε, Ν4957/2022, σε συνδυασμό με τον Ν.4308/2014
Α) Έγκριση Ισολογισμού Χρήσης 01/01/2022-31/12/2022
Β) Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2022 έως και 31/12/2022
Γ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2022-31/12/2022 σύμφωνα με το αρθ.108/Ν.4548/2018.
2. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο και το κλείσιμο της 23ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2023-31.12.2023).
3. Καθορισμός του ποσοστού επί των εισπράξεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας για την 23η Εταιρική Χρήση (1.1.2023-31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Καταστατικού.
4. Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ. 1 Ν4957/2022 αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από την Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ.1 του Ν.4957/2022 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Μπατιστάτου Άννα
Πρύτανης