

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας

ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.: 18575139000 -,

περιόδου από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/09/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15, στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΝΕΛΑΟΥ 67 ΤΚ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετόχων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
- 6 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
- 7 Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 67 ΤΚ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ, 27/08/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ ΣΙΓΑΛΟΣ