

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας

ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ.: 18575139000

Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27-01-2026, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΡΑ ΜΙΝΩΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21/2/2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:15, στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΝΕΛΑΟΥ 67 ΤΚ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 28-02-2026 ημέρα Σάββατο και και ώρα 10:15 αμφότερες των οποίων θα λάβουν χώρα για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1. Θέμα 1 ο : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου για το ποσό κατά 135.000 με συμψηφισμό ζημιών με ισόποση μείωση της αξίας των μετοχών κατά 3 ευρώ

Το κεφάλαιο γίνεται 315.000 διαιρούμενο σε 45.000 ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου των 7 ευρώ η κάθε μια

2. Θέμα 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού. Και Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη 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 Γενικής Συνέλευσης.

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 67 ΤΚ: 23100 ΣΠΑΡΤΗ, 27/01/2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ ΣΙΓΑΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΑΘΣΙΓΑΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩ ΣΜΥΡΝΙΟΣ

