

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση**
ΑΡ.ΜΑΕ 56486/62/Β/04/0065
ΑΡ. ΓΕΜΗ 058714704000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στον δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», με την από 23/06/2026 απόφασή του καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τους κκ μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χλμ της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Ανάγνωση της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
2. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση του 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2026 έως 31/12/2026).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για την χρήση του 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Λήψη αποφάσεως για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από την παράγραφο 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 λύσης.
7. Διάφορα θέματα.

Όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Θεσσαλονίκη 23-06-2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ