

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ»(η “Εταιρεία”)

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 2584401000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 26 Μαΐου 2025, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μμ στην έδρα της Εταιρείας, στην Ν. Σμυρνη, οδός Λυκίας 13, όπου βρίσκονται και τα γραφεία αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 2024 - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 2024.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 10.7.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στην Ν. Σμύρνη, οδός Λυκίας 13, όπου βρίσκονται και τα γραφεία αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 128 παρ.1 και 3 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει και αποδεικνύει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Νέα Σμύρνη

26 Μαΐου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

«ΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ»