

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ορθή επανάληψη)

Για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **΄ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΕΒΕΕ΄΄ (Αριθμός ΓΕΜΗ 2975001000).**

Με την από 24.7.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που λήφθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, αποφασίσθηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 26 Αυγούστου, 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας (17^ο χλμ Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας Νέα Κηφισιά) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας του έτους 2024 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών της διοίκησης από κάθε ευθύνη για την χρήση του έτους 2024
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
4. Άλλα θέματα

Εν όψει τούτου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας να παραστούν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής και γνωστοποιείται στους μετόχους **(α)** ότι, κατά το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας, για να έχουν οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών δικαίωμα παράστασης στην εν λόγω Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσουν στην Διοίκηση της εταιρίας τα αποδεικτικά της γενομένης κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και **(β)** ότι, σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την ορισθείσα συνεδρίαση, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς υποχρέωση άλλων δημοσιεύσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Κηφισιά, 30/07/2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Κιολεΐδης

Πρόεδρος ΔΣ