

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 175935401000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας, ήτοι στα γραφεία της στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 265 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ – 1^{ος} όροφος), όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθ. υπ' αριθ. 4/29.07.2025 συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 07.03.2024 – 31.12.2024.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 07.03.2024 έως 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 1, στοιχ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών, καθώς και να επιχειρούν πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 37 – Ορισμός Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Καταστατικού της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διατύπωση του νέου ολόκληρου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
5. Ανακοίνωση της εκλογής της κας Ολυμπίας Δαδούλη ως Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Ελένης Τσιφοδήμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/31.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις - Έτερα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στην έδρα αυτής στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 265 (1^{ος} όροφος), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις αυτές, καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα ή να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπόψη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Μακρανδρέου στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.makrandreou@etvavipe.gr με κοινοποίηση σε k.moropoulos@etvavipe.gr, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι:

- Οι ετήσιες ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.etvavipe.gr στη νόμιμη προθεσμία.
- Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (κος. Κωνσταντίνος Μορόπουλος, k.moropoulos@etvavipe.gr).
- Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και το άρθρο 24 του Καταστατικού, είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την περίπτωση αυτή στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου ο μέτοχος θα πρέπει να αναφέρει και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου αυτού, προκειμένου να του αποσταλεί μοναδικός κωδικός εισόδου σε οπτικοακουστική ή μόνο ακουστική πλατφόρμα για σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το χώρο τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης.

Νέο Ψυχικό, 29 Ιουλίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο