

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την πέμπτη (5η) Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2024, της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης (περιόδου) 01.01.2024-31.12.2024, του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31.12.2024, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την κλεισθείσα εταιρική χρήση και υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλεισθείσας χρήσης.
2. Διάθεση Κερδών της χρήσης (περιόδου) 01.01.2024-31.12.2024.
3. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης για την ελεγχόμενη χρήση (περίοδο).
4. Απαλλαγή του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, και του αναπληρωτή του, ή ελεγκτικού γραφείου για την χρήση (περίοδο) 01.01.2025 έως 31.12.2025.
6. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα που άρχεται από την επομένη ημέρα της συγκληθείσας με την παρούσα Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της – Ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στο καταστατικό της εταιρείας
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δωδεκάτη (12η) Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας εκπροσωπώντας μετοχές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο αυτό. Οι μέτοχοι που θέλουν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση διά ή μετά αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σε συμμόρφωση εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο