

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την δευτέρα (2α) Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα 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 θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δωδεκάτη (12η) Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη 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 θέμα ημερήσιας διάταξης το αυτό 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, 7 Ιανουαρίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο