

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΙΝΝΑ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 0720000920000 – ΑΡ.Μ.ΑΕ 37933/80/Β/97/12)

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και την από 05/03/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **9η Απριλίου** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 18:00** στον χώρο, FINNCAFÉ Λεωφόρος Καλλιθέας 9 (δίπλα στον ΚΑΥΚΑ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 1.526.000€.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Θέμα 2^ο : Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με **α)** πολεοδομικά θέματα, **β)** οικονομικά θέματα (διαθέσιμα της εταιρείας, προγραμματισμός για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π.) **γ)** νομικά θέματα και **δ)** θέματα λειτουργίας, προστασία προσωπικών δεδομένων και διαφάνειας της εταιρείας

Θέμα 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα

πραγματοποιηθεί την 25η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, **οσοδήποτε** και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121,124 του ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μετοχολόγιο της εταιρείας όπως αυτό απεικονίζεται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ν.4557/2018. **Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου** (άρθρο 124 του ν.4548/2018), κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθορίζονται στο άρθρο 141 του ν.4548/2018 στις παραγράφους 2,6 και 7. Συγκεκριμένα **α)** μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως την **26/03/2025**, να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας γενικής συνέλευσης, δηλαδή την **28/03/2025**. Τα πρόσθετα θέματα, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, θα γνωστοποιηθούν τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση δηλαδή την **02/04/2025**, **β)** με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από την συγκληθείσα γενική συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως την **04/04/2025**, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο να παρέχει στην συγκληθείσα τακτική γενική συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και **γ)** με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως την **04/04/2025**, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο να παρέχει στη γενική

συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 126 παρ. 1 και 2 του ν.4548/2018) αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (irinna.co1997@gmail.com) την ψήφο του το αργότερο 24 ώρες **πριν** από την έναρξη της συνεδρίασης δηλαδή την **08/04/2025**.

Ρόδος 10/03/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

