



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την **15/13.8.2026** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **5 Σεπτεμβρίου 2026** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του **ΤΟΕΒ (Παλιές Κατασκηνώσεις) Γέργερης** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση επί των ευρημάτων του διαχειριστικού ελέγχου και λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες.
2. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 έως 31/12/2025.
3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 έως 31/12/2025. κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
5. Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένων Συμβούλων.
6. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την **31η Αυγούστου 2026** (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.



Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο προβλέπει ότι:

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, εάν είναι κάτοχος μίας τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα μιας μετοχής συνεπάγεται το δικαίωμα της ψήφου.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι συμπαραστατούμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες, που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως με απλή επιστολή ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να διορίσει άλλο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του μετόχου που εκπροσωπεί, αν δεν αναγράφεται ρητά στο έγγραφο του διορισμού του ότι έχει αυτή τη δυνατότητα.
5. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Μετά την κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων χορηγείται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του πιστοποιητικό που του επιτρέπει την είσοδο και την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.



7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

II. Οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση:

Έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση: www.nerorouvas.gr. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στη Γέργερη Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης τηλ. (+30)2894041090, τα οποία, εφόσον ο μέτοχος τα έχει ζητήσει, η Εταιρεία τα αποστέλλει χωρίς χρέωση.

Έγγραφα για τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας στη Γέργερη Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης τηλ. (+30)2894041090 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nerorouvas.gr τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **31η Αυγούστου 2026** και ώρα 11:00.

ΓΕΡΓΕΡΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ