



## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.11.2025 κατόπιν αιτήματος μετόχων μειοψηφίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 094261353**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 17.10.2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της παραπάνω εταιρικής χρήσης.
4. Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένων Συμβούλων.
5. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας, το οποίο υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018, προστίθεται αναγκαστικά προς συζήτηση και το εξής θέμα:



Πρόσθετο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Ανάκληση του κ. Ιακώβου Δρυγιαννάκη από τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το λόγο ότι εκκρεμεί εναντίον του η από 13/10/2025 και με ΑΒΜ Β2025/902 μήνυση σε βάρος του από μέλη του ΔΣ της Εταιρείας βάσει του άρθρου 390 ΠΚ για απιστία σε βάρος της Εταιρείας.»

**Σημειώνεται ότι η προσθήκη του θέματος λαμβάνει χώρα μόνο και μόνο επειδή αυτό προβλέπεται εκ του νόμου ως δικαίωμα μειοψηφίας και ότι σε καμία περίπτωση η προσθήκη του δεν συνιστά και αποδοχή της βασιμότητας αυτού από το Δ.Σ.**

**ΓΕΡΓΕΡΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**



## ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.

700 17 ΓΕΡΓΕΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΗΛ.: (0894) 41034, 41090 – FAX: 41056  
Α.Φ.Μ. 094261353 Δ.Ο.Υ. ΜΟΙΡΩΝ

**ΡΟΥΒΑΣ®**

ΦΥΣΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  
ΝΕΡΟ