



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.»**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την 101/17-10-2025 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 23 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.

**Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.
2. 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.
3. 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.
4. 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 επηρεάζεται 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. 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 (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@nerourouvas.gr](mailto:info@nerourouvas.gr) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως με απλή επιστολή ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την 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.

**ΓΕΡΓΕΡΗ, 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**