

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ 59164004000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την **4^η Σεπτεμβρίου**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ** μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 4 και 5 του Καταστατικού, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2024, που περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σχετικών με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2024.
4. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01 - 31.12.2025 και καθορισμός αμοιβής
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή έγκρισης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
7. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως και επανέγκριση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξη θητείας
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος και αδειοδοτικών - ρυθμιστικών θεμάτων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί της ανωτέρω ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 24^η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Θεοχάρης
09/07/2025