

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. ΓΕΜΗ 072927920000

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **25^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε αίθουσα του 1^{ου} ΕΠΑΛ Ρόδου, επί της οδού Κλ. Πέππερ 1, στη Ρόδο**, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024- 31/12/2024 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του ορκωτού λογιστή και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024- 31.12.2024.
3. Ενημέρωση για νομικά θέματα της Εταιρείας και οικονομικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων της Εταιρείας.
4. Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την **2^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00**, στον ίδιο χώρο με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρείας και αποστέλλεται στους μετόχους κατόπιν αιτήματος

Ρόδος 3/06/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ