

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διαχειριστής καλεί τους Εταίρους της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ , Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 145605238000 έδρα στην Ελ. Βενιζέλου 1 Σύρου, Α.Φ.Μ. 800951170, Δ.Ο.Υ. Σύρου, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 05 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/24, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2024.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Εταίρος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τα εταιρικά μερίδιά του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

*Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **11/09/25**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 25/07/2025

Ο Διαχειριστής