



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005846601000 - (ΑΡ.ΜΑΕ: 56905/01/Β/04/265)

Κατόπιν της από 30/06/2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στη **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, Κουμαριανού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 2024 (01-01-2024 έως 31-12-2024) και της συνταχθείσας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύει.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2024 (01-01-2024 έως 31-12-2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική χρήση 2024 (01-01-2024 έως 31-12-2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.
4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 21^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στον ίδιο ως άνω τόπο.

Στην Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2025 καθώς και στην Α΄ Επαναληπτική έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και να καταθέσει τις Μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών οι κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 30/06/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Π. Χ. ΠΛΑΪΝΗΣ

Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ

Π. Ν. ΒΕΤΤΑΣ

Χ.Β. ΠΛΑΪΝΗΣ

ΑΘ. Π. ΠΛΑΪΝΗ