



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 30/06/2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Κουμαριανού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. **Υποβολή προς έγκριση** των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 έως 31/12/2025) και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύει.
2. **Έγκριση** της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 έως 31/12/2025).
3. **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης** του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και **απαλλαγή των Ελεγκτών** (αν υπάρχουν) σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.
4. **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην Α' Επαναληπτική αυτής, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.



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

Αθήνα, 30/06/2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ

ΧΡ. Β. ΠΛΑΪΝΗΣ

Π. Ν. ΒΕΤΤΑΣ

ΑΘ. Π. ΠΛΑΪΝΗ

ΧΡ. Δ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ