

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από **4 Αυγούστου 2025** απόφασης του ΔΣ, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αριθμό ΓΕΜΗ 46170022000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην έδρα του δικηγορικού γραφείου του δικηγόρου Αθηνών **Γεώργιου Ανδρέου**, που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ζέππου αρ. 83 (τ.κ. 16561), 1^{ος} όροφος, τηλ. 2105236400, την **10η Σεπτεμβρίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30 π.μ.** για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2024**, μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο **108** του **ν. 4548/2018** της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση **1.1. - 31.12.2024**.
3. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσης **1.1. - 31.12.2024**
5. Λιμενική εγκατάσταση εξυπηρέτησης λατομικού χώρου στη θέση Κόλλια Νομού Ευβοίας
6. Ενημέρωση και συζήτηση για διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (**5**) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατάθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **29η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:30 π.μ.**, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Μουτζούρης