

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρείας «ANTANIA HELLAS – GOLDEN HILL A.E. Εκμετάλλευση Ακινήτων»

με αριθμό ΓΕΜΗ 001661501000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «**ANTANIA HELLAS – GOLDEN HILL A.E. Εκμετάλλευση Ακινήτων**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **9η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00**, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της **Λεωφόρου Κηφισίας 340**, στον Δήμο **Φιλοθέης – Ψυχικού**, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το 2025.
2. Έγκριση των υπό του Ν. 4548/18 προβλεπομένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/18.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των υπευθύνων του λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική χρήση 2025.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα. Εφόσον οι μετοχές φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρείας, η ανωτέρω προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρούται.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν, πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στην εταιρεία το σχετικό έγγραφο διορισμού του αντιπροσώπου τους, το οποίο δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ψυχικό, 29.7.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο