

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
με Αρ. ΓΕΜΗ: 8447001000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σε Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση την 7-9-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας (Ίμβρου αρ. 1 - Μαρούσι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή των των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση και έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής μετά των επ' αυτών εκθέσεων, και της έγκρισης διάθεσης και διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.
4. Έγκριση Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Ισολογισμού 31-12-2025.
5. Εκλογή ή μη τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την νέα τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ονομαστικών μετοχών και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
7. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι ως άνω Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 06.08.2026
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος