

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«EUROTERRA Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123208501000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 30^η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κοραή αρ. 5, Αθήνα**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2024.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2024.
3. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση της αμοιβής του για την εταιρική χρήση 2025.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2025.
5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους αυτού.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών.
7. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις αυτές καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»