Γ.Λ.ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ
64002 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΤΗΛ. 2593051171

«Γ.Λ. ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 1232701300000 - «Αρ. ΜΑΕ10846/53/Β/86/133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «Γ.Λ.ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-9-2026, ώρα 10 .π., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αστριδος Θασου στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και της σχετικης Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, των αποτελεσματων αυτου και του προσαρτηματος.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7-10-2026, ώρα 10 π.μ. , στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης [ή όπως προβλέπει το Καταστατικό].

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει προσκομιστει η σχετικη κατά νομο εξουσιοδοτηση, οπου ο μετοχος εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο του προς εκπροσώπηση.

ΑΣΤΡΙΔΑ 15-9-2026

Για την **Γ.Λ. ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**

Ο προεδρος

ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ