ΑΡ. ΓΕΜΗ 044970807000

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 30.10.2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» με έδρα τον Πειραιά (Καραολή Δημητρίου & Σοφιανοπούλου) και αρ. ΓΕΜΗ 044970807000 όπως συνέλθουν την 30η Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Στάδιο «Ε.Ο.Ε. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», 1ος όροφος) στον Πειραιά, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης :

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και/ή εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μμ στον ίδιο ανωτέρω τόπο.

Πειραιάς, 30.10.2026

το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999609290 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΦΑΚ. 12497 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53906/02/Β/03/31
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 44970807000