

ΑΡ. ΓΕΜΗ 044970807000

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 11.02.2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», όπως συνέλθουν την 5^η Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου), στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 2024/2025 και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024/2025.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα τη χρήση 01.07.2024-30.06.2025 και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2024/2025.
- 3.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2025/2026
- 4.- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
- 5.- Έγκριση αναβάθμισης Σταδίου «Ε.Ο.Ε. Γ. Καραϊσκάκης» και έγκριση σχετικών μελετών και κόστους αυτών.
- 6.- Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατ' άρθρο 119 παρ.4 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 7.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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 Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24^η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ στον ίδιο ανωτέρω τόπο.

Πειραιάς, 11.02.2026

το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 155 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 095308290 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΟΑΚ. 12/87 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 03608/325/05/31
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 44970607600