

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.»**  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 23664047000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ως ισχύει, το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και σε συνέχεια του από **06/06/2025** πρακτικού του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Αναψυκτήριο της εταιρίας στην Παναγίτσα την **30<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2025**, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, και **ώρα 19.00** με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή του νέου Δ.Σ. θα πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 18 του καταστατικού και 128 του Ν.4548/2018.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς και να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως ή και να καταθέσουν εξουσιοδοτήσεις αντιπροσώπων τους μέχρι το Σάββατο 28.06.2025 και ώρα 19.00 στο email της εταιρίας [panagitsasa@gmail.com](mailto:panagitsasa@gmail.com) καθώς και στα γραφεία της εταιρίας. Σχετικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής - Παροχή Εξουσιοδότησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας <https://etpanagitsas.gr/>.

**Παναγίτσα, 06 Ιουνίου 2025**

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Κωνσταντινίδης