

Αθήνα, 06.05.2026
Αριθμ. Πρωτ. 6574

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Με την απόφαση 8^ο θέμα/565/30.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου αριθμός 30 στην Αθήνα και στον 6^ο όροφο αυτής, την 28^η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024, που συντάχθηκαν από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ» δυνάμει της από 05-07-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015074405).
- 2) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ως άνω Νόμου.
- 4) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2024 και προέγκριση για το έτος 2025.
- 5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 09^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα...06.05.2026
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαφάνειας
Προτυποποίησης Εταιρικών Διαδικασιών & Αρχείου


Βόγια Γρίβα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τιμολέον Κασιπίος

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
4. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
5. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας