

Αθήνα, 19.12.2025  
Αριθμ. Πρωτ. 21956

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

Με την απόφαση 12<sup>ο</sup> θέμα/546/18.12.2025 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<sup>ο</sup> όροφο αυτής, την 13<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη 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 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023, 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<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ως άνω Νόμου.
- 4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 5) Εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με ο άρθρο 7 του Ν. 4972/2022, τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προσκομίστηκαν και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση 1ο θέμα της 542ης της 25ης Νοεμβρίου 2025 (ΑΔΑ: ΡΕΛΙΟΞΧΔ-1ΜΞ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
- 6) Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 10 του Ν. 4972/2022 και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση 1<sup>ο</sup> θέμα της 542<sup>ης</sup> της 25<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2025 (ΑΔΑ: ΡΕΛΙΟΞΧΔ-1ΜΞ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
- 7) Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με άρθρο 12 του Ν. 4972/2022 και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση 1<sup>ο</sup> θέμα της 542<sup>ης</sup> της 25<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2025 (ΑΔΑ: ΡΕΛΙΟΞΧΔ-1ΜΞ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
- 8) Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή, δυνάμει της 19.06.2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017070058) η οποία λήγει την 28.02.2026 και αποτελεί παράταση της από 3223/03.03.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012228094).
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Αθήνα...19.12.2025

Η Προσταγμένη Διεύθυνση Διαφάνειας  
& Προστασιοποίησης Εταιρικών Διαδικασιών & Αρχείου

Βάγια Γρίβα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

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