

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΟΦΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕ.Μ.Η.: 178577301000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ 10.09.2026

Σύμφωνα με τον νόμο, τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 06.08.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μπακοπούλου 4 στο Νέο Ψυχικό την **Πέμπτη, 10.09.2026 και ώρα 11.00π.μ.** για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα) καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025)

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ., για την χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξουσία τους (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι εφικτή και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην τηλεδιάσκεψη θα κοινοποιηθεί στους Μετόχους το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Νέο Ψυχικό, 06.08.2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Μιχαήλ Χάτσιος