

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΟΦΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕ.Μ.Η.: 178577301000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ 15.12.2025

Σύμφωνα με τον νόμο, τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 24.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Μπακοπούλου 4 στο Νέο Ψυχικό, τη Δευτέρα, 15.12.2025 και ώρα 11.00π.μ., για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Λήψη Εγκριτικής Απόφασης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η συμμετοχή στη 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 Γενικής Συνέλευσης.

Νέο Ψυχικό, 24.11.2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Χάτσιος