

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121909801000**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7 στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
- 3.Άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού.
- 4.Προέγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για απασχόλησή τους σε μελέτες.

Συμφώνως με το άρθρο 21 του καταστατικού κάθε Μέτοχος δύναται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου Μετόχου ή μη, τον οποίο διορίζει με απλή επιστολή, διαθέτει δε τόσες ψήφους, όσες μετοχές κατέχει. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, όπως ορίζεται στο οικείο άρθρο του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

**Αθήνα, 31.07.2024`
Το Διοικητικό Συμβούλιο**