

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121909801000 – ΑΦΜ: 094078012**

Σύμφωνα με τον 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, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
3. Παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού.
4. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την απασχόλησή τους σε μελέτες.
5. Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, κάθε Μέτοχος δύναται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε διά 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 στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, οι Μέτοχοι καλούνται από τώρα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7, στην Αθήνα, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

**Αθήνα, 31.07.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο**