



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 5^{ης} Αυγούστου 2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **1^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στην έδρα και στα γραφεία της, οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρύπετρου Χανίων, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 έως 31/12/2024), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
- Θέμα 2^ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.
- Θέμα 3^ο:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025 και ορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 4^ο:** Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την χρήση 2024.
- Θέμα 5^ο:** Έγκριση τροποποίησης των Αποδοχών των μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
- Θέμα 6^ο:** Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

I. Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **16^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, των οποίων η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας, έχουν εκ του νόμου δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σύμφωνα με τον Νόμο, οι μέτοχοι που θα λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει **να προσκομίσουν και να καταθέσουν** στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής τους ιδιότητας και της νομιμοποίησής τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και σε κάθε περίπτωση **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **26 Αυγούστου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00** και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι τις **10 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΝΟΣ