

Αθήνα, 26.02.2025

Αρ.Πρωτ. 3200

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 504/20-02-2025 (θέμα 11^ο) καλεί το Μέτοχο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου 30 στην Αθήνα την 06^η Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή, λόγω λήξης σύμβασης.
- 2) Διάφορες ανακοινώσεις.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 26.02.2025

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαφάνειας
Προτυποποίησης, Εταιρικών Διαδικασιών & Αρχείου



Vasiliki Gaidara

Ο Πρόεδρος

Τιμολών Κατοίπος

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
4. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
5. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας