

Αθήνα, 07.03.2025

Αρ. Πρωτ. 3748

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. 506/06-03-2025 (θέμα 6ο) καλεί το Μέτοχο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου 30 στην Αθήνα την 13^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, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα παράτασης της από 01-03-2023 σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο Β.1 αυτής και το άρθρο 16 του Ν. 4972/2022.
- 2) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, ο Μέτοχος καλείται να συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 18^η Μαρτίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 07.03.2025

Η Προϊσταμένη Διεύθυνση – Διοικήσεις
Πρωτοποσίτης Εταιριών Διαδικαστών & Αρχείου

Βάνια Γρίβα

Ο Πρόεδρος

Τιμολέον Κασιόπος

- 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