

Αθήνα, 10.10.2024
Αριθμ. Πρωτ. 14673

**Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου
της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 484/10-10-2024 (θέμα 12^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 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Πρόταση καθορισμού των αποδοχών του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών.
- 2) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023 και εφεξής.
- 3) Διάφορες Ανακοινώσεις.



Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Τιμόλεων Κατσιός

Εκωτερική διανομή:

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