

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«Α.Ε. ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ»**

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 151/01ΑΤ/Β/86/187(97)

ΓΕΜΗ : 000231101000

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025
2. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (Προσάρτημα, Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης)
3. Έγκριση, κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη περί αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2025 έως 31/12/2025
4. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2025
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Πώληση αγροδασοκτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας ή αξιοποίηση αυτού
7. Πώληση του Εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας μετά οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού
8. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουνίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (7 μμ.) στην οικία της Προέδρου, οδός Μίνως, αριθμ. 18, Κηφισιά. Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη απαρτία κατά τον Ν.4548/2018 και κατά το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 16^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 (7 μμ.) στον ίδιο τόπο, στην οικία της Προέδρου, οδός Μίνως, αριθμ. 18, Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ**

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αθήνα, 10.05.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την πιο πάνω εισήγηση, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης των μετόχων, ώστε να συγκληθεί ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (7 μμ.) στην οικία της Προέδρου, οδός Μίνωος, αριθμ. 18, Κηφισιά, με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη απαρτία κατά τον Ν.4548/2018 και κατά το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 16η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 (7 μμ.) στον ίδιο τόπο, στην οικία της Προέδρου, οδός Μίνωος, αριθμ. 18, Κηφισιά.

Η Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά

Ευαγγελία Γεωργίου Ριτσώνη

Άγγελος Σωτηρίου Ριτσώνης

Στυλιανός Χρήστου Ζαχαριάς

Απόστολος Βασιλείου Μπενίσης