

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3308401000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας **"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."** σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει **την 10^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12^η μεσημβρινή**, στο **ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»**, που βρίσκεται στην **Αθήνα**, οδός **Πανεπιστημίου αριθμός 52**, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εξουσιοδότηση του ΔΣ για να διαπραγματευθεί και να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από την διαπραγματεύσεις για την πώληση του κτήματος ή τμήματος αυτού, εάν δεν καταστεί δυνατή η πώληση των μετοχών.
5. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας .με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή άλλως

6. Διάφορες ανακοινώσεις - ενημέρωση.

Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου **27** του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν **προ πέντε ημερών τα νομιμοποιητικά έγγραφα των δικαιωμάτων τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.**

Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο **την 30^η Σεπτεμβρίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12^η μεσημβρινή**.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύνεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 30/07/2025
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ