

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 44499607000.

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 άρθρο 82 και το καταστατικό της Εταιρείας, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ**» η οποία είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 44499607000 και με Α.Φ.Μ.: 095430986 / Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με την από 28 Ιανουαρίου 2026 απόφαση τους, καλούν τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Παπανικολή αρ.16, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω Θανάτου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κυρίου Γιώργου Παυλάκη.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2026

Τα εναπομείναντα μέλη

Αμπελικιώτου Ευστρατία

Τσαλαβούτας Ιωάννης