

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAMDA Flisvos Holding Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA Flisvos Holding ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17-04-2026
Αρ. ΓΕΜΗ: 004457101000, ΑΦΜ 999838269

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 25 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Flisvos Holding Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA Flisvos Holding ΑΕ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **17^η Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37^Α (εντός Golden Hall), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής ΓΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01-01-2026 έως 31-12-2026.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 27-03-2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο