

## 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27-04-2026**  
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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **27<sup>η</sup> Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37<sup>Α</sup> (εντός Golden Hall), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Έκτακτης ΓΣ**

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς διανομή πλεονάζοντος κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους
2. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού
3. 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, 06-04-2026  
Το Διοικητικό Συμβούλιο