

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **3 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00'**, στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους από κέρδη εις νέον προηγούμενης χρήσης.
2. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους μετόχους με ηλεκτρονική επιστολή (email), ενώ θα υπάρξει και δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων).

Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν θα παραστούν παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της εταιρείας (spyropoulou@roikos.gr, info@roikos.gr).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ροϊκός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 & ΠΑΡΝΗΘΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 144 52
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 2803000
ΑΦΜ: 999956807 ΔΟΥ: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 00463701000

Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

