

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ»

ΑΦΜ. : 099363069

Γ.Ε.ΜΗ 4138301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **30 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ριζαρείου αρ.3 στο Χαλάνδρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ

Ενημέρωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018 και λήψη απόφασης για την υιοθέτηση σχετικών μέτρων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 28/05/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο