

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΠΕΥ»
ΤΗΣ 5ης Ιουνίου 2025**

Στην Αθήνα σήμερα την 5^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, "Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ.", στην οδό Ομήρου αρ. 8, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασιλείου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να αποφασίσει επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Βασίλειος Σιαμαντάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Φωτεινή Σιαμαντά, Μέλος
3. Χρυσούλα Κοζομπόλη, Μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και τα μέλη συμφωνούν να συζητηθεί το ως άνω θέμα και να ληφθεί επ' αυτού απόφαση.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του θέματος και αποφάσισε ομόφωνα **την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ." στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, την 30^η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και ορίζει **τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης** ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2024-31/12/2024 σε εταιρικό επίπεδο, ήτοι του Ισολογισμού της περιόδου 1/1-31/12/2024, των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2024, της Κατάστασης ταμειακών ροών περιόδου 1/1-31/12/2024 και του Πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1-31/12/2024 καθώς και των Σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2024 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2024.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2024 (1/1-31/12/2024).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025 και έγκριση των αμοιβών τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2025.

5. Διάφορα θέματα.

Προς τούτο **καλεί τους μετόχους** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης αφού πρώτα συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Χρ. Σιαμαντάς

Τα Μέλη

Φωτεινή Σιαμαντά

Χρυσούλα Κοζομπόλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Χρ. Σιαμαντάς