



Semantic Knowledge Graph Technologies

SEMANTIC KNOWLEDGE GRAPH TECHNOLOGIES A E

ΑΦΜ: 099316806

ΓΕΜΗ: 26611640000

Φορολογικό έτος: 2025

Διαχειριστική Περίοδος: από 1/7/2024 έως 30/6/2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕΟ 00 ΛΑΡΙΣΑ, τη 31/12/2025 και ώρα 15:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

- 1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/7/2024 έως 30/6/2025) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του Δ.Σ.
- 2. Πρόταση διανομής κερδών.
- 3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1/7/2024 έως 30/6/2025 και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
- 4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2026.
- 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2025.
- 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026.
- 7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα 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. 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕΟ 00 ΛΑΡΙΣΑ, 31/12/2025

30/11/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΕ310638