

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **NTIEN ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την **20 Ιουνίου 2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαϊκού 59 Ωραιόκαστρο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024
- 2) 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 01.01.2024 - 31.12.2024
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Διάθεση κερδών στους μετόχους
- 5) Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού την από τα κέρδη της χρήσης 01/01-31/12/2024
- 6) Έγκριση Αμοιβών Μελων ΔΣ για την περίοδο 01/01-31/12/2024
- 7) Καθορισμός Αμοιβών Μελων ΔΣ για την χρήση 01/01/-31/12/2025
- 8) Λοιπα Θεματα Αναλαινωσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της...**20 Ιουνίου 2025** πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

27 05 2025

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αυγερινάκης Γεώργιος

Τα Μέλη
Καρακούτας Κωνσταντίνος
Καρακωνσταντίνου Θεανώ
Βογιατζόγλου Κυριάκος