

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **ΝΤΙΕΝ ΑΕ** σε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαϊκού 59 Ωραιοκαστρο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

**1) Εκλογή νέου ΔΣ με πενταετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό**

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2026 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

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
Αυγερινάκης Γεωργιος

Τα Μέλη  
Καρακωσταντίνου Θεανώ

Καρακούτας Κωνσταντίνος

Βογιατζογλου Κυριακος

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος