

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
26^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Lottery Α.Ε.» με την από 06.08.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της 26^{ης} Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00 στην αίθουσα ΜΟΥΣΣΕΣ του στην Πλ. Ελευθερίας του Ηρακλείου ευρισκομένου ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφοδέκته.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2024.
- 3) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2025 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση μερίσματος χρήσης 2024.
- 6) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.
- 8) Πρόταση αύξησης 6% εργαζομένων μετόχων

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Βρέντζος