ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077872227000 • Έδρα: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης • Έβανς 12, 71201 Ηράκλειο

Ηράκλειο, 23 Οκτωβρίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά τη συνεδρίασή του της 21ης Οκτωβρίου 2026, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00**, στην αίθουσα «Κελάρι» του ξενοδοχείου Capsis Astoria Heraklion, Πλατεία Ελευθερίας 11, Ηράκλειο Κρήτης, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναπροσαρμογής του πλαισίου αμοιβών των εργαζομένων-μετόχων της εταιρείας.

2. Λοιπά θέματα της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και αντιπροσώπευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι ήδη μέτοχος της εταιρείας. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και μπορεί να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη γνωστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχαήλ Βρέντζος