



ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ Α.Ε.

Αριθ. ΓΕΜΗ 048599838000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)
ΑΦΜ: 096004288 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ: 2285025340 WEB: www.easnaxos.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 21^{ης} Ιουνίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον **Κ.Ν. 4548/2018** περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ' αριθμ. **725** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **04^{ης} Μαΐου 2026** καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. - Α.Ε.**, και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **21^η Ιουνίου 2026** ημέρα Κυριακή και ώρα **11:00** στο **Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας**, στην Χώρα της Νάξου..

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **28^η Ιουνίου 2026** ημέρα Κυριακή και ώρα **11:00** στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) **2025** (περίοδος από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου **2025**) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
2. Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της **31/12/2025**.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) **2025** (περίοδος από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου **2025**) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση .
4. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης **2025**.
5. Απαλλαγή των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης **2025**.
6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν το **2025**.
7. Προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση **2026**.
8. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση **2026**.
9. Επικύρωση Αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Χρήσης **2025**.
10. Έγκριση και Επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση **2025** Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Διάφορες Ενημερώσεις, Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **16^η Ιουνίου 2026**.
Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την **11:00 της 19^{ης} Ιουνίου 2026** θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση : 3^ο Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου **Πίνακας των Μετόχων** που θα συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και **πέντε (5)** Αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου **123 του Κ.Ν. 4548/2018** συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του αντιπροσώπου, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας **www.easnaxos.com**.

Νάξος : 04 / 05 / 2026

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.



*** ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΝΗΣ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ