

**ananas s.a.**

ANANAS ADVERTISING S.A.  
ΕΔΡΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 206, ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
*ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 394101000*

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10<sup>η</sup> πρωινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Λ. Συγγρού αριθ. 206 Καλλιθέα, για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ**

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.
2. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024, και σημειώσεων επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31.12.2024.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Χρήση 2024.

Κάθε Μέτοχος για να παραστεί στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία προσκομίζοντας την απόδειξη καταθέσεώς του πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως στην Διεύθυνση της Εταιρείας.

Καλλιθέα, 1 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο

Καλλιθέα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.