

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009357101000

Κατόπιν της από 16.4.2026 αιτήσεως του εκ των μετόχων Ανδρέα Ανδρεαδάκη , ο οποίος εκπροσωπεί ποσοστό 40% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας , της εν λόγω αιτήσεως επιδοθείσας προς την Εταιρεία την 21.04.2026 , και σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 ν.4548/2018 και 14 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας ,το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΗΣ Α.Ε.»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05^η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ., η οποία θα λάβει χώρα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής , επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 62 και δη στα γραφεία της έδρας της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Ι ΠΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»** , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του ν.4548/2018, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1^ο : Ανάκληση της άδειας προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή Απόστολο Τζίμα του Μιχαήλ, που έχει χορηγηθεί δυνάμει της από 27.9.2024 αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , με την οποία του επιτρέπεται , κατ' άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 , να συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) ή Κοινοπραξιών που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να διενεργεί πράξεις , οι οποίες υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Θέμα 2^ο : Ανάκληση της άδειας προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή Απόστολο Τζίμα του Μιχαήλ, που έχει χορηγηθεί δυνάμει της από 30.06.2025 αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , με την οποία του επιτρέπεται , κατ' άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 , να διενεργεί πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και η συμμετοχή του σε αμιγώς κεφαλαιουχικές εταιρείες , που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα

με το άρθρο 16 του Καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Αγία Παρασκευή , 13 Μαΐου 2026
Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο(Σύμβουλος-Διαχειριστής)

Απόστολος Τζίμας