

Πρόσκληση

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.’

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση, την 25η Απριλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Έγκριση διαχείρισης της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. (1)(γ) του Νόμου 4548/2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη γενική διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ’ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
7. Λοιπά θέματα.

Στην ανωτέρω αναφερθείσα Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Η ανωτέρω αναφερθείσα Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τηλεφωνική κλήση κατά την ως άνω ορισμένη ημερομηνία και ώρα, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Συνέλευση οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία έως την 25^η Απριλίου 2025 και ώρα 08:10 π.μ. τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο επιθυμεί να τον καλέσει ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας προκειμένου ο μέτοχος να συμμετάσχει στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω αναφερθείσα Συνέλευση ή μη λήψης απόφασης επί οιοδήποτε θέματος εκ των ανωτέρω από την ανωτέρω Συνέλευση, αυτή θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να προηγηθεί νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, με τηλεφωνική κλήση κατά την ως άνω ορισμένη ημερομηνία και ώρα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει ο κάθε μέτοχος κατά τα ανωτέρω.