

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«Ανώνυμος Εταιρεία Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών»  
και τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.**»  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**  
αρ. ΓΕ.ΜΗ. 121867004000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **2<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, 15<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων, Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Δέσμευση από τα φορολογηθέντα αποθεματικά της εταιρείας, ποσό ύψους 30.652,50€ για τους σκοπούς του εγκεκριμένου από 09/07/2024 επιδοτούμενου προγράμματος (Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός).

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 11-11-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ