



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51160/105/Β/02/16
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 30655129000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 24/07/2025 ώρα 09:00πμ.** αποκλειστικά και εξ αποστάσεως για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. ε, Ν4957/2022, σε συνδυασμό με τον Ν.4308/2014
Α) Έγκριση Ισολογισμού Χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
Β) Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.
Γ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2024-31/12/2024 σύμφωνα με το αρθ.108/Ν.4548/2018.
2. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο και το κλείσιμο της 25ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2025 - 31.12.2025).
3. Καθορισμός του ποσοστού επί των εισπράξεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας για την 25η Εταιρική Χρήση (1.1.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Καταστατικού.
4. Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ. 1 Ν4957/2022 αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από την Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ.1 του Ν.4957/2022 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καθηγήτρια, Άννα Κ. ΜΠΑΝΤΙΣΤΑΤΟΥ
Πρύτανης

