

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 23.06.2025 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**OTESAT-Maritel**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **14 Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00**, στον Πειραιά στην οδό Άστιγος, αριθμός 6, 4^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Χορήγηση Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να αποφασίσει σχετικά με την διανομή κερδών.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2024.
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2025.
5. Τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού & Κωδικοποίηση
7. Λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Άστιγος 6, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 23/06/2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Νικολόπουλος