

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RANDSTAD HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1743701000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της «RANDSTAD HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 10η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης.

Αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος στον μοναδικό μέτοχο από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
3. Συζήτηση και απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 2025.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή (Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2026 μέχρι 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2026

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Marco Ceresa