



## ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΓΕΜΗ 243701000

### **ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

Α. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>

2. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023

3. Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020

4. Η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για το έτος 2023

5. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης – Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>