

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Της 16.01.2026

Σήμερα την 16^η του μηνός Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Κατσίκια, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Κατσίκιας, Πρόεδρος
2. Στυλιανή Βαρθολομού, Αντιπρόεδρος

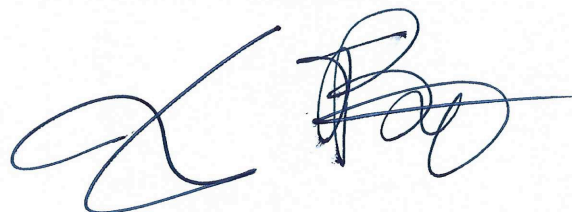
ΑΠΟΥΣΑ

1. Αναστασία Κατσίκια [λόγω θανάτου]

Στη συνεδρίαση παρίστατο ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας Βασίλειος Αυγερινός.
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Κωνσταντίνος Κατσίκιας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Επικύρωση Πρακτικού Προηγούμενης Συνεδρίασης.
2. Σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων για την 13.02.2026.
3. Θέματα Ημερησίας Διάταξης Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων.
4. Έγκριση Πρόσκλησης Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων.
5. Διάφορα Θέματα.



Θέμα 1^ο: Επικύρωση Πρακτικού Προηγούμενης Συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επικύρωσε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Θέμα 2^ο: Σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων για την 13.02.2026.

Ο Πρόεδρος λαβών τον λόγο ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εκλογή νέων μελών με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.

Το Δ.Σ. μετά την εισήγηση του Προέδρου, **αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ** την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» την 13.02.2026, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας (στην Μάνδρα Αττικής, Κοροπούλη 0) με σκοπό να αποφασίσει την εκλογή Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη πενταετία.

Θέμα 3^ο: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων.

Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου **αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ** όπως στην Έκτακτη Γ.Σ. της 13.02.2026 το προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέμα έχει ως ακολούθως:

1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με την παραπάνω απόφαση.

Θέμα 4^ο: Έγκριση Πρόσκλησης Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων.

Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου **αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ** και εγκρίνει την σχετική πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας «FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.02.2026, η οποία έχει ως ακολούθως:



«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **13.02.2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας [ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 0, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ], προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μάνδρα Αττικής, 16.01.2026

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κατσίκιας

Θέμα 5^ο: Διάφορα Θέματα.

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

