Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.01.02 14:12:10 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,02/01/2026

Αριθ. Πρωτ.:3954332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ANDROS WIND FARMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008013801000**.

Την **02/01/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5862938,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ANDROS WIND FARMS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008013801000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ANDROS WINDFARMS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ANDROS WINDFARMS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2024- 31.12.2024**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 28, ΑΘΗΝΑ 11521**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 8013801000)**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (άρθρο 1 παρ.2α)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 / 2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχτηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα**

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
TILL HERMJAKOB	ANGELA JANK	Γεώργιος Κατσαούνης
ΑΡ. ΔΙΑΒ.: C1V561X72	ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 132870344	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0048879

ANDROS WIND FARMS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

17η ΧΡΗΣΗ (1/1/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8013801000

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.580,39		3.580,39
Μείον: Αποσβεσμένα	-3.580,39		-3.580,39	
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		395.927,09		395.963,09
Σύνολο ενεργητικού		***395.927,09***		***395.963,09***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		(99.178,28)		(100.204,55)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		495.105,37		496.167,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***395.927,09***		***395.963,09***

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

TILL HERMJAKOB

ΑΡ. Δ/Β:C1V561X72

Το Μέλος

ANGELA JANK

ΑΡ. ΔΙΑΒ.:132870344

Ο Λογιστής

Γεώργιος Κατσαούνης

Άδεια Λογιστή α' Τάξης: 0048879

Forvis Mazars Business Process Solutions
Άδεια Λογιστικού Γραφείου: 4074

ANDROS WIND FARMS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

17η ΧΡΗΣΗ (1/1/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8013801000

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6.613,52)	(27.776,46)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.639,79	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.026,27**	**(27.776,46)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.026,27**	**(27.776,46)**

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

TILL HERMJAKOB
ΑΡ. Δ/Β:C1V561X72

Το Μέλος

ANGELA JANK
ΑΡ. ΔΙΑΒ.:132870344

Ο Λογιστής

Γεώργιος Κατσαούνης
Άδεια Λογιστή α' Τάξης: 0048879
Forvis Mazars Business Process Solutions
Άδεια Λογιστικού Γραφείου: 4074

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο	**M I N U T E S**
Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ANDROS WIND FARMS A.E.**, με Α.Φ.Μ. 998381490 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008013801000, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, Δημητρίου Σούτσου – Πλατεία Μαβίλη 28, 11521 Αθήνα, της 28ης Αυγούστου 2025.	Minutes of the Board of Directors of the Société Anonyme under the corporate name **"ANDROS WIND FARMS ELECTRICITY GENERATION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES SOCIETE ANONYME",** and the distinctive title **ANDROS WIND FARMS A.E**., with Tax Identification Number 998381490, registered in the Greek General Commercial Register with number 008013801000, with registered offices in Greece, Athens Attica, 28 Dimitriou Soutsou – Plateia Mavilis, 11521 Athens, dated 28th August 2025.
Σήμερα, την 28η Αυγούστου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ANDROS WIND FARMS A.E.**, (εφεξής η **«Εταιρεία»**).	Today, on 28th August 2025, day of the week Thursday at 11:30 a.m., the Board of Directors of the single member Société Anonyme under the corporate name **"ANDROS WIND FARMS ELECTRICITY GENERATION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES SOCIETE ANONYME",** and the distinctive title **ANDROS WIND FARMS A.E** (hereinafter the **"Company"**) was convened upon the Chairman's invitation.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1. Till Hermjakob, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Jorg Friedrich Lange, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Angela Jank, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και	The following persons: 1. Till Hermjakob, Chairman of the Board of Directors and Managing Director, 2. Jorg Friedrich Lange, Member of the Board of Directors 3. Angela Jank, Member of the Board of Directors,
οι οποίοι προσήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Παρόντων απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.	attended the meeting via teleconference, in accordance with article 90 par. 4 of Law 4548/2018. After the quorum of the Board of Directors is ascertained, and given that all members are present, the discussion commences on the items of the Agenda.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ITEMS OF THE AGENDA**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	**FIRST ITEM:** Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	**SECOND ITEM:** Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.	**THIRD ITEM**: Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year 01.01.2024 to 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	**FOURTH ITEM:** Convention of the Ordinary General Assembly.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**DISCUSSION OF AGENDA ITEMS**
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. Με πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σύμφωνης γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι εγκρίνεται ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ». Στη συνέχεια αποφασίζεται όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας τεθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβίου 2025.	**FIRST ITEM: Approval of the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.** On the proposal of the Chairman of the Board of Directors of the Company and the consent of the members of the Board of Directors, it was unanimously decided that the account "STATEMENT OF PROFIT OR LOSS" is approved. It is then decided that the Company's financial statements shall be submitted for approval to the Ordinary General Assembly of Shareholders, which will be on 10th of September 2025.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομοφώνως, όπως τον ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσης την 31η Δεκεμβρίου 2024 εταιρικής χρήσης υπογράψουν:

1. Till Hermjakob, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Angela Jank, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. η κατά νόμο υπεύθυνη λογιστική εταιρεία με την επωνυμία «FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», πιστοποιημένη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με αρ. άδειας 4074, και ειδικότερα ο διορισθείς για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάτοχος αδείας Α΄ τάξης, κ. Γεώργιος Κατσαούνης με αρ. αδείας Α΄ τάξης 48879.

SECOND ITEM: Appointment of the persons who will sign the Company's financial statements for the fiscal year 01.01.2024 – 31.12.2024.

On recommendation of the Chairman of the Board of Directors, it is unanimously decided that the balance sheet of the fiscal year closed on December 31st, 2024, shall be signed by:

1. Till Hermjakob, Chairman of the Board of Directors and Managing Director,
2. Angela Jank, Member of the Board of Directors
3. the legally responsible accounting firm with the trade name "FORVIS MAZARS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS SINGLE MEMBER P.C.", certified by the Economic Chamber of Greece, with license number 4074 and specifically the appointed accountant for the preparation of the financial statements, Mr. Georgios Katsaounis with A' class license number 48879.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υποβολή του Ισολογισμού της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού της κλεισθείσης χρήσης, ήτοι της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα, εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.2024.

THIRD ITEM: Submission of the Company's Balance Sheet for the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

The Chairman of the Board of Directors recommends the approval of the Balance Sheet for the closed fiscal year, i.e., the fiscal year from 01.01.2024 to 31.12.2024.

Following an interactive discussion, the Board of Directors unanimously approves the Company's Balance Sheet of 31.12.2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, Δημητρίου Σούτσου – Πλατεία Μαβίλη 28, 11521

FOURTH ITEM: Convention of the Ordinary General Assembly.

The Board of Directors of the Company decided that the Ordinary General Meeting of Shareholders shall meet on 10th of September 2025, day of the week Wednesday at 10.30 a.m., to the Company's seat located at Athens Attica, 28 Dimitriou Soutsou – Plateia Mavilis, 11521

Αθήνα, με τη δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης και μέσω τηλεδιάσκεψης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της παρακάτω ημερήσιας διάταξης:	Athens with the possibility of holding the meeting by videoconference, with a view to take decisions on the items on the following agenda:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**AGENDA ITEMS**
1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024. 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πληρεξουσίων αυτών καθώς και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.	1. Submission and approval of the financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024. 2. Approval of the overall management and release from any liability of the members of the Board of Directors and their proxies, as well as the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.
Προς το σκοπό αυτό, συντάχθηκε η ακόλουθη πρόσκληση, για την υπογραφή της οποίας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob.	To this end, the following invitation was drafted, for the signing of which, the Board of Directors authorize the Chairman of Board of Directors and Managing Director, Mr. Till Hermjakob .
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	"INVITATION
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ANDROS WIND FARMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ANDROS WIND FARMS A.E.**, με Α.Φ.Μ. 998381490 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008013801000, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, Δημητρίου Σούτσου – Πλατεία Μαβίλη 28, 11521 Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.	Invitation addressed to the shareholders of Société Anonyme under the corporate name **"ANDROS WIND FARMS ELECTRICITY GENERATION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES SOCIETE ANONYME",** and the distinctive title **ANDROS WIND FARMS A.E**., with Tax Identification Number 998381490, registered in the Greek General Commercial Register with number 008013801000, with registered offices in Greece, Athens Attica, 28 Dimitriou Soutsou – Plateia Mavilis, 11521 Athens to the Ordinary General Assembly.
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, Δημητρίου Σούτσου –	Following the decision of the Board of Directors, the shareholders are invited to the Ordinary General Assembly on 10th of September 2025, day of the week Wednesday at 10.30 a.m. to the Company's seat, located in Greece, Athens Attica, 28 Dimitriou Soutsou – Plateia

Πλατεία Μαβίλη 28, 11521 Αθήνα, με τη δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διάταξης:	Mavilis, 11521 Athens, with the possibility of holding the meeting by videoconference, with the following Agenda:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024. 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης, απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πληρεξουσίων αυτών καθώς και του υπογράφοντος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις λογιστή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.	AGENDA ITEMS 1. Submission and approval of the financial statements for the fiscal year starting from 01.01.2024 and ending on 31.12.2024. 2. Approval of the overall management and release from any liability of the members of the Board of Directors and their proxies, as well as the Accountant signing the financial statements, for the fiscal year from 01.01.2024 until 31.12.2024.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν εντός αυτής της προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.	The shareholders wishing to take part in the General Meeting must deposit their shares to the treasury of the Company or to Deposits and Loans Treasury or at any Bank at least five (5) days before the date of the Meeting and submit to the Company's registered seat the receipts of their deposits as well as any power of attorneys of their representatives within the same deadline.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Till Hermjakob»	For the Board of Directors The Chairman of Board of Directors and Managing Director Till Hermjakob"
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις της ως άνω Πρόσκλησης, δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας δήλωσε ότι θα συμμετέχει στην ως άνω Συνέλευση ακόμη και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.	Finally, the Board of Directors unanimously decides not to publish the above Invitation, since the sole shareholder of the Company declared that will participate in the above Meeting even if the invitation is not published.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Till Hermjakob** (υπογραφή) **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** **Jorg Friedrich Lange** (υπογραφή) **ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.** **Angela Jank** (υπογραφή)	There being no other item on the Agenda, these minutes are signed as follows. **THE CHAIRMAN** **Till Hermjakob** (signature) **THE MEMBER OF THE BOD** **Jorg Friedrich Lange** (signature) **THE MEMBER OF THE BOD** **Angela Jank** (signature)
