

**ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στο Μεσολόγγι Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 16^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026.
2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
4. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόσκληση να αναρτηθεί κατά νόμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (άρθρο 232 ν.4072/2012) www.saltworks.gr και να τοιχοκολληθεί στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία του Υ/Κ Αθηνών (Ασκληπιού 1).»

Ασκληπιού 1, 106 79, Αθήνα, Ελλάδα

T +30 210 36 17 450 & 510

F +30 210 36 18 775

E alykes@saltworks.gr