

ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στο Μεσολόγγι Ανωνύμου Εταιρίας 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 **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 9^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπείου 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ*
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2025 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*
- 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 & ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2026*
- 4. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2026 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2026*
- 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ*
- 6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*
- 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*
- 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ*
- 9. ΔΙΑΦΟΡΑ*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική 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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ