

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΕΔΡΑ: Πυλαία Θεσσαλονίκης, 13<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης – Γεωργικής Σχολής, ΤΚ. 55535

Αρ. ΓΕΜΗ: 058908404000

ΑΦΜ: 998755177

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο 13<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης – Γεωργικής Σχολής, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026.
4. Ειδικά θέματα του άρθρου 119 παραγρ. 4 του νόμου 4548/2018.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη**

**10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,** στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Πυλαία Θεσσαλονίκης, 19 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο