

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

“ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ”

Αρ. ΓΕΜΗ 113542052000 ΑΦΜ 094067661

Καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ”** με **Αρ. ΓΕΜΗ 113542052000** και **ΑΦΜ 094067661** στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατόπιν της από 20.08.2026 συνεδριάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκεται στην Κοινότητα Γαζώρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λήψη απόφασης ως προς τη διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 108 Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Τροποποίηση Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρ. 130 Ν.

4548/2018, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 την ίδια ώρα και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκεται στην Κοινότητα Γαζώρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας οι Μέτοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών τους, ενώ οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν στην Εταιρεία τα υπογεγραμμένα έντυπα αντιπροσώπευσης [σχετικό έντυπο βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας].

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με email στο info@mouzakis.gr ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

Αθήνα 20.08.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο