

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026.

Κατόπιν της από 19.03.2026 συνεδριάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου 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:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα θέματα

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 Τρίτη 28 Απριλίου 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](mailto:info@mouzakis.gr) ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

Αθήνα 19.03.2025  
Το Διοικητικό Συμβούλιο