

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας**  
**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 33129933000 -**  
**Α.Φ.Μ. : 999360429, περιόδου από 01/01/2025 έως 31/12/2025.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Ο ΤΚ: 49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2026.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της

αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Ο ΤΚ: 49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ, 12/08/2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

ΜΠΑΝΟΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα Μέλη

ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΠΑΝΟΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ