

«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006437601000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2025-31/12/2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2025-31/12/2025 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2026-31/12/2026.
4. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Διάφορα θέματα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιούται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, κάτοχος έστω και μίας μετοχής.

Οι επιθυμούντες μέτοχοι για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν 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 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημερομηνία.

Εντός αυτής της προθεσμίας των πέντε ημερών μπορούν να καταθέσουν οι κ.κ. μέτοχοι στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ