

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

“Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορικά και Οικοδομικά Επιχειρήσεις Α.Ε.”

Αρ. ΓΕΜΗ 000281801000 ΑΦΜ 094039940

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορικά και Οικοδομικά Επιχειρήσεις Α.Ε.”** (εφεξής «η Εταιρεία») με **Αρ. ΓΕΜΗ 000281801000** και **ΑΦΜ 094039940** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 8.8.2025 συνεδρίασής του, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2024 έως 31.12.2024
2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση περί διανομής των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2024
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2025
5. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Διάφορα θέματα και 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 την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

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 8.8.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο