

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη 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 έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18^η Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 28.07.2026 συνεδριάσής του, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 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. Λήψη απόφασης για την καταχώρηση των μη εισηγμένων τίτλων της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο της Euronext Securities Athens και την τροποποίηση του Καταστατικού
2. 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 Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 την ίδια ώρα, στην έδρα της Εταιρείας στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, 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 28.07.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο