

“ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
“ δ.τ. ”ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ” ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν απόφασης του Συμβούλου-Διαχειριστή καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2026 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το πρωί , η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρίας μας στη Ν Μαγνησία ΑΓΡΟΤ 567 και 584 , Θεσσαλονίκη είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβούλου Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018**
- 3. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και του συμφητισμού με ζημίες προηγούμενων χρήσεων .**
- 4 . Διάφορες ανακοινώσεις.**

Δικαίωμα Συμμετοχής, Ψήφου και Τηλεδιάσκεψης

- **Τρόπος Συμμετοχής:** Σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).
- **Διαδικασία Σύνδεσης:** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στην εταιρεία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [Email Εταιρείας] τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν αυτού, θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες, τον σύνδεσμο (link) και τους κωδικούς πρόσβασης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα [π.χ. Zoom, Teams, Cisco Webex].
- **Ταυτοποίηση Μελών:** Για τη διασφάλιση της ορθής διαδικασίας, οι μέτοχοι κατά τη σύνδεσή τους στην τηλεδιάσκεψη υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους.
- Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το

τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Θεσσαλονίκη 20/08/2026
Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής