

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 9ης Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00
στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)**

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τα νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κάτοχοι ανώνυμων μετοχών της εταιρίας (στο εξής οι «Μέτοχοι») σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2024 (από 01/01/2024 έως 31/12/2024) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.24 και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 35η εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024) της εταιρίας και την 25^η του ομίλου, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 28-4-2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024)

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2024-31.12.2024.

3ο Θέμα

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής της

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τ.Γ.Σ. την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών για τη χρήση του έτους 2025 (1/1/2025-31/12/2025) στην εταιρεία ατς ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΑΜ ΕΛΤΕ 33 και θα προτείνει την έγκριση της αμοιβής της, η οποία σύμφωνα με την προσφορά της ανέρχεται σε δέκα

χιλιάδες (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, σε οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00) για την Grow West Α.Ε. για την διενέργεια των ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

4ο Θέμα

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψιν των μετόχων την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.nafpaktos-yarns.gr

5ο Θέμα:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.04.2025 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει για το παραπάνω θέμα η Τ.Γ.Σ.

6ο Θέμα:

Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψιν των μετόχων την αναφορά των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020. Η αναφορά αυτή θα ανακοινωθεί στους μετόχους και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

7ο Θέμα:

Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του ΔΣ για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 και θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση μέχρι του ποσού των 150.000€.

8ο Θέμα:

Εκλογή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του παραιτηθέντος κ.Αναστασίου Πολύχρονου. Η συμμετοχή του κ. Εμμανουήλ Ξιώνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υλοποιεί τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του ιδίου, κατόπιν της απόκτησης από τον τελευταίο ποσοστού 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της σύναψης στρατηγικής συνεργασίας, όπως αυτές

έχουν ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό με τις από 4/8/2025 και 5/8/2025 σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Η εκλογή του κ. Ξιώνη είναι απολύτως συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Ξιώνης είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με μακρά επαγγελματική διαδρομή άνω των 20 ετών στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε σημαντικό αριθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών και διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που του επιτρέπουν να συμβάλει ουσιαστικά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας. Αντίγραφο του βιογραφικού του έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

9ο Θέμα:

Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα παρουσιάσει συνοπτικά πληροφορίες για εξελίξεις και θέματα που άπτονται της λειτουργίας και της στρατηγικής πορείας της Εταιρείας, τα οποία δεν απαιτούν λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Πεύκη, 18-8-2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο