

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 29ης Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00
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 2025 (από 01/01/2025 έως 31/12/2025) 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 31.12.25 και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 36η εταιρική χρήση (01.01.2025 – 31.12.2025) της εταιρίας και την 26^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 29-4-2026 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 2025 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025)

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 01.01.2025-31.12.2025.

3ο Θέμα

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 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 2026 (1/1/2026-31/12/2026) 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 2025 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 2025, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 29.04.2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, 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 01.01.2025-31.12.2025 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 1.1.2025 – 31.12.2025 και θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση μέχρι του ποσού των 200.000€.

8ο Θέμα:

Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά σε οκτώ

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 αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) μέλη που έχει έως σήμερα σε οκτώ (8). Η προτεινόμενη αύξηση κρίνεται σκόπιμη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και της ανάγκης περαιτέρω

ενίσχυσης της σύνθεσης, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπει διάκριση των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, η αύξηση του αριθμού των μελών από επτά (7) σε οκτώ (8) αποσκοπεί στην εκλογή πρόσθετου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξάρτητης κρίσης εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, την ευρύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων, την ενίσχυση της πολυφωνίας και της συλλογικής επάρκειας του οργάνου, καθώς και τη βελτίωση της υποστήριξης και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

9ο Θέμα:

Εκλογή δύο νέων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

(α) την από 24-4-2026 απόφασή του περί προσωρινής εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, μέχρι την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση, και

(β) την προηγούμενη απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε οκτώ (8),

προτείνει την εκλογή δύο (2) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Αποδεχόμενο την από 08-05-2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Βασιλεία Παπαλυμπέρη, δικηγόρο και τον κ. Δημήτριο Βραχωρίτη, οικονομολόγο. Η εκλογή τους είναι απολύτως συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και στο πρόσωπό τους συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020. Η κ. Βασιλεία Παπαλυμπέρη είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του European University of Cyprus (LL.B.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με διάκριση. Είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019. Διαθέτει εκτενή επαγγελματική εμπειρία σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολυεθνικούς ομίλους στους κλάδους των ταχυμεταφορών και logistics, σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε διεθνείς ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες και δικηγορικές εταιρείες. Έχει αναπτύξει ισχυρή εξειδίκευση στους τομείς του εταιρικού και φορολογικού δικαίου, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης, με εμπειρία σε πολυεπίπεδα κανονιστικά περιβάλλοντα και διασυννοιακές δραστηριότητες. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε σύνθετες εταιρικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, εταιρικών μετασχηματισμών και φορολογικού σχεδιασμού, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίων εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Έχει επίσης ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και στη διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης σε πολυεθνικό επίπεδο. Μιλά Αγγλικά (με εξειδίκευση στη νομική ορολογία) και διαθέτει βασική γνώση Γαλλικών και Ιταλικών.

Ο κ. Δημήτριος Βραχωρίτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση, την κανονιστική συμμόρφωση και τη βιωσιμότητα. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς και εταιρείες όπως η Grant Thornton Greece, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., η Interamerican και η PwC. Ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος International MBA στη Χρηματοοικονομική Μηχανική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει την πιστοποίηση PRM (Professional Risk Manager) και είναι υποψήφιος διδάκτωρ Χρηματοοικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ερευνητικό αντικείμενο τα κριτήρια ESG και την επίδρασή τους στις χρηματαγορές.

Οι προτεινόμενοι είναι κατάλληλοι να γίνουν ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας. Διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας αναφορικά με την ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης καθώς και επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπροσθέτως δεν συντρέχει κώλυμα εκλογής τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.4 του Ν.4706/2020, όπως προκύπτει και από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχουν υποβάλλει στην εταιρεία.

Η εκλογή τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξυπηρετεί τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο Ν.4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλλο και την ύπαρξη πολυμορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιπροσθέτως με βάση όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή και σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που έχουν υποβάλλει στην εταιρεία τα υποψήφια νέα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν.4706/2020 και συγκεκριμένα δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους καθώς δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που συνιστούν σχέση εξάρτησης και αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

10ο Θέμα: Εκλογή ενός μέλους της επιτροπής Ελέγχου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την από 24-4-2026 απόφασή του περί προσωρινού ορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ.4 του Ν.4706/2020, μέχρι την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση, προτείνει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας τον κ. Δημήτριο Βραχωρίτη, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο προτεινόμενος, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλος να στελεχωσει την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, η δε εκλογή του είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/7/2022, αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, είναι δηλαδή Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Κουτρομάνης, είναι ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ενώ ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης είναι ανεξάρτητος τρίτος – μη μέλος του Δ.Σ., μηχανικός κλωστοϋφαντουργός.

11° Θέμα: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το ΔΣ υποβάλλει προς έγκριση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με ισχύ για 4 έτη λόγω παρόδου 4 ετών από την αρχική έγκρισή της.

12° Θέμα: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

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

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα, εντός του νόμιμου χρονικού ορίου που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει σε αγορές ιδίων

μετοχών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέχρι τη συμπλήρωση του 2% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Στο ποσοστό αυτό θα συνυπολογίζονται και οι μετοχές που ήδη κατέχει η Εταιρεία, ενώ ο σκοπός της απόκτησης θα αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή άλλες χρήσεις που επιτρέπονται από τη νομοθεσία. Τέλος, η εισήγηση περιλαμβάνει τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς στα 3€ και της κατώτατης στο 1€ ανά μετοχή.

13° 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, 08-05-2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο