

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 156000604000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ», με την από 26 Ιουνίου 2025 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους, στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη, την 4η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Θα είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση/καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2025.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 4/09/2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, την 10/9/2025 και ώρα 15:00. Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται από την καταγραφή της μετοχικής ιδιότητας στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η πλατφόρμα για την συμμετοχή μετόχου εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύνδεσης θα κοινοποιηθούν σε όλους τους μετόχους το αργότερο την προηγούμενη της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση (ή/και σε τυχόν επαναληπτική) μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Εταιρία ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@thessintec.eu, σχετική Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2313 501334.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στους μετόχους στην έδρα της Εταιρίας και θα αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους μετόχους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, στο τηλ. 2313501334, 2313501481.

Θεσσαλονίκη, 26/06/2025