

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής

Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :

«Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1697/01ΝΤ/Β/86/2119

Γ.Ε.ΜΗ 124452901000

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 31 Μαρτίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ.6, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025, χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025 χρήσεως 1.1.2025 έως 31.12.2025 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέραν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφερόμενες υπηρεσίες μέχρι 30 Ιουνίου 2026 και προέγκριση μισθών από 1.7.2026 μέχρι 30.6.2027.

ΘΕΜΑ 5^ο : Επί παντός ετέρου θέματος το οποίο θα προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού από την Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν στα όσα ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ