

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000

Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την τριακοστή (30^η) Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής και επί της Ιεράς Οδού, αριθμ. 195 στα γραφεία της προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της “ΜΕΓΑΛΑΒ ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.” χρήσεως 2024 (1.1.2024–31.12.2024), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.
- 2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018
- 3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2024 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2025-2026 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
- 4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της ΜΕΓΑΛΑΒ ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2025– 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

6] Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2024– 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7] Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενδεχόμενη διανομή μερίσματος. Καθορισμός ύψους αυτού και ορισμός διαδικασίας.

8] Δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2.1 του Καταστατικού της Εταιρείας και εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος και καθορισθεί το ύψος αυτού.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε, για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Αιγάλεω, 2/9/2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Δημοτσάντος