

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

και με δ.τ. **«ELBISCO Α.Ε.»**
με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000403201000

σε Γενική Συνέλευση

Κατόπιν ανακλήσεως της από 13.06.2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης την 31.07.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., δυνάμει νεώτερης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 24.06.2025 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, **την 30^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.**, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας της διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων (ατομικών) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) τόσο ως προς τις ετήσιες (ατομικές), όσο και ως προς τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) για τον έλεγχο των ετήσιων (ατομικών) χρηματοοικονομικών καταστάσεων
6. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) για τον έλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30^{ης} Ιουλίου 2025 να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της και την ισχύουσα νομοθεσία, καθ' ότι η Εταιρία είναι σε θέση να διασφαλίσει την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του νόμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έχουν όσοι μέτοχοι καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Αντίγραφα των τίτλων των μετοχών ή τα αποδεικτικά κατάθεσης αυτών ως ανωτέρω, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι'

αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώνουν την αυτοπρόσωπη ή την δι' αντιπροσώπου συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουλίου 2025 θα λάβει χώρα μέσω ασφαλούς συνδέσεως στην πλατφόρμα Zoom. Οι κ.κ. μέτοχοι που θα αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της Εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, θα λάβουν απαντητικό μήνυμα μέσω του οποίου θα τους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουλίου 2025 μέσω τηλεδιάσκεψης και σε περίπτωση αποριών περί των διαδικαστικών θεμάτων συνδέσεως κ.α., θα είναι δυνατή η υποβολή νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (helpdesk@elbisco.gr), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των δικαιούμενων μετόχων, κατά τα ανωτέρω.

Πικέρμι Αττικής, 24.06.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
