

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΕΒΕΕ” (Αριθμός ΓΕΜΗ 2975001000).

Με την από 30.7.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που λήφθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, αποφασίσθηκε **η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας (17ο χλμ Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας Νέα Κηφισιά) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας του έτους 2025 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.**
- 2. Απαλλαγή των μελών της διοίκησης από κάθε ευθύνη για την χρήση του έτους 2025.**
- 3. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Εν όψει τούτου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να παραστούν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής και γνωστοποιείται στους μετόχους **(α)** ότι, κατά το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας, για να έχουν οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών δικαίωμα παράστασης στην εν λόγω Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της γενομένης κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και **(β)** ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ορισθείσα συνεδρίαση, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς υποχρέωση άλλων δημοσιεύσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Νέα Κηφισιά, 30.07.2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Κιολεΐδης

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΔΣ