

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕ»  
ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 113541652000 – ΑΦΜ 094169561

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με την από 12/01/2026 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα **16:00 π.μ.** στο Δήμο Σερρών, στην αίθουσα Συσκέψεων της ανώνυμης εταιρίας «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.», Τέρμα Ομονοίας Σέρρες, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2022-30.06.2023, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Τον έλεγχο της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01.07.2022 έως 30.06.2023, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Λήψη Απόφασης ή μη περί ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2023 έως 30/06/2024 από ορκωτούς λογιστές και εκλογή αυτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η **πρώτη (α')** Γενική Επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, σε 7 ημέρες και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026. Επίσης, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η **δεύτερη (β')** Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, σε 7 ημέρες και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το καταστατικό, δεν απαιτείται πρόσθετη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της Γενικής Συνέλευσης σε άλλη ημέρα κατά τις προβλέψεις του νόμου, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί όπου και

όπως θα οριστεί στο πρακτικό της. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι και μπορούν να παρίστανται και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις αυτές, καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα και πληρεξούσια πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 123 ν. 4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων, όπως κατά νόμο ορίζεται.

Ηράκλεια, 12 Ιανουαρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ