

«ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 057282404000 και Α.Φ.Μ: 094069562)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 057282404000.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη την 27/01/2026, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Δημοτική Ενότητα Πυλαίας) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου – PHILIPPOS BUSINESS CENTER, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 057282404000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:10 μ.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διανομή κερδών προς μέλος/η του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή αυτού/ών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον», όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και απεικονισθεί στον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική της ως άνω Γενική Συνέλευση την 25^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:10 μ.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη δια της ίδιας ως άνω διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε ημερήσιας διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν ενσωματώθηκαν σε τίτλους, δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί έγκυροι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοδοσίας στην αρχική ή τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18/02/2026 ή την 25/02/2026 αναλόγως. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση berson@sarafidisgroup.gr και υποβάλλονται στην εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συνταχθεί πίνακας των μετόχων που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, άλλως το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Προκειμένου οι μέτοχοι να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/02/2026 ή της τυχόν Επαναληπτικής της 25/02/2026 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams απαιτείται υπολογιστής ή laptop ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone (έξυπνο τηλέφωνο) ή tablet, με εγκατεστημένη web κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν με την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου κ. Ελένη Σαραφίδου του Γεωργίου, τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9478750 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση elenis@sarafidisgroup.gr, προκειμένου να λάβουν το link για τη διασύνδεση με την ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα και τους κωδικούς σύνδεσης, που απαιτούνται για τη διασύνδεση. Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα με τα ονοματεπώνυμά τους, για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Διαχειριστής με την έννοια της παροχής τεχνικής βοήθειας προς τον κ. Πρόεδρο της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο κ. Δημήτριος Καρυωτέλλης (τηλ: 210 9478111), ο οποίος θα συνδράμει τον Πρόεδρο για την πλήρη εικόνα και έλεγχο του ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

27 Ιανουαρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο