

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρείας «ΚΕΣΤΡΕΛ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»

με αριθμό ΓΕΜΗ 000341701000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΣΤΡΕΛ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **9η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της **Λεωφόρου Κηφισίας 340**, στον Δήμο **Φιλοθέης – Ψυχικού**, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τη χρήση 2025.
2. Έγκριση των προβλεπόμενων από τον Ν. 4548/2018 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων του λογιστηρίου και κάθε άλλου υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων της ίδιας χρήσης.
5. Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση και εκλογή εκκαθαριστών.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα. Εφόσον οι μετοχές φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρείας, η ανωτέρω προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρούται.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν, πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στην εταιρεία το σχετικό έγγραφο διορισμού του αντιπροσώπου τους, το οποίο δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ψυχικό, 29.7.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

