

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 395001000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, Εθνικής Αντιστάσεως 7, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς την συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της χρήσεως 2025 .
2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2025 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.
3. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας - Κατάργηση του άρθρου 30 και αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων άρθρων του Καταστατικού.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.
6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.
7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών
8. Διανομή Κερδών
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς και τα Πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

Χαλάνδρι,

30/06/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο