

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 070789810000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68109/054/Β/09/0004)

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 7^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι**, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία στο Επιχειρηματικό Πάρκο Καστοριάς του Άργους Ορεστικού, όπως αποφασίσθηκε με την υπ' αριθ. 39/03.08.2026 απόφαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω επικείμενης λήξης θητείας υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών καθώς και να επιχειρούν πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.
6. Θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Ε.Π. Καστοριάς.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Επιχειρηματικό Πάρκο Καστοριάς του Άργους Ορεστικού 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 Εταιρεία τις αποδείξεις αυτές, καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα ή να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Γρίβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.grivas@etvanipe.gr με κοινοποίηση σε m.choleva@etvanipe.gr, δύο (2) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι:

- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκεκριμένες από το Δ.Σ., η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.diviraka.gr στη νόμιμη προθεσμία.

- Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (επικοινωνία με Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κωνσταντίνο Μορόπουλο , k.moropoulos@etnavipe.gr).
- Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Καταστατικού, είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την περίπτωση αυτή στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου ο μέτοχος θα πρέπει να αναφέρει και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου αυτού, προκειμένου να του αποσταλεί μοναδικός κωδικός εισόδου σε οπτικοακουστική ή μόνο ακουστική πλατφόρμα για σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το χώρο τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης.

Άργος Ορεστικό, 03/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο