

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 082002757 Αρ. ΓΕΜΗ 046081122000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 05/01/2026 απόφασης του ΔΣ, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας στα Αλαμανέικα Καρύστου, την 5<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2022-31/12/2022 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως της υπολόγου χρήσεως από 1/1/2022-31/12/2022.
3. Διανομή κερδών χρήσης 2022.
4. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2023-31/12/2023 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως της υπολόγου χρήσεως από 1/1/2023-31/12/2023.
6. Διανομή κερδών χρήσης 2023.
7. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2024-31/12/2024 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως της υπολόγου χρήσεως από 1/1/2024-31/12/2024.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κάρυστος, 12/01/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
**ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**  
**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 48070/12/Β/01/5  
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, 34001  
ΤΗΛ. (0224) 24773-23320 FAX: 24838  
ΑΦΜ 082002757 ΑΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ