

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ με ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000 και έδρα στον Πύργο Ορεστιάδας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024- 31/12/2024).
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- **Θέμα 3ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/2024 – 31/12/24, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για το ίδιο διάστημα.
- **Θέμα 4ο:** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2025.
- **Θέμα 5ο:** Ενημέρωση για την ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 274.585,34 ΕΥΡΩ στα πλαίσια του προγράμματος LEADER στο οποίο είχε ενταχθεί η εταιρεία.
- **Θέμα 6ο:** Ενημέρωση και συζήτηση επί της συνολικής πορείας της εταιρείας, των υφιστάμενων επιχειρησιακών προκλήσεων και της διερεύνησης πιθανών στρατηγικών κατευθύνσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται πως εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 17^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα πρόσωπα (φυσικά ή

νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2025 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης της 17^{ης} Σεπτεμβρίου 2025 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2025).

Ενημερώνονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, ότι ισχύουν όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και όσα ορίζουν τα άρθρα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, για 1) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ. 2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ 4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερησίας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ορεστιάδα, 6 Αυγούστου 2025»