

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **23^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ** στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αποκατάσταση του ελάχιστου αριθμού μελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

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 Έκτακτης 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 2^α Μαρτίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 (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 18 Φεβρουαρίου 2025 (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 18 Φεβρουαρίου 2025 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης της 2^ας Μαρτίου 2025 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23.02.2025).

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

εταιρίας 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 ημερήσιας 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, 24 Ιανουαρίου 2025.