

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.»

και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 054422121000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.**, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054422121000 και έδρα στον Πύργο Ορεστιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018** «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στον **Πύργο Ορεστιάδας**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:

Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας (άρθρο 3 Καταστατικού) ώστε να συμπεριληφθεί η δραστηριότητα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Θέμα 2ο:

Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας και συζήτηση επί στρατηγικών κατευθύνσεων.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται ότι εάν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση**, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την **Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι ισχύουν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής, ψήφου και εκπροσώπησης καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό.

Ορεστιάδα, 13 Μαρτίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ