

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
(Διακριτικός Τίτλος “NOTOS COM HOLDINGS S.A”.)
[ΓΕ.ΜΗ. 003315301000]
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην από 19-8-2026 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Κηφισιά Αττικής, την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στα γραφεία της επί της οδού Καλυφτάκη αρ. 5. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας καθώς οι προνομιούχες μετοχές τους δεν φέρουν δικαίωμα ψήφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2025 – 31/12/2025.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ.1 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2026.
5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

Κηφισιά, 19 Αυγούστου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο