ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 000249101000

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09.07.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου, επί της οδού Χειμάρας αρ. 7.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025 και Έκθεσης Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2025

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 9ο: Προέγκριση καταβολής μηνιαίας αμοιβής μελών ΔΣ μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ανακοίνωση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν επίσης να υποβάλλονται μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση vatamegos@hellenica.gr.

Μαρούσι, 16/06/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρούσι, 16/06/2026

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης