

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

που εδρεύει στις Σέρρες (3^ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας),

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000,

ΣΤΗΝ 30^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3^ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, Α.Φ.Μ. 094289571 και κωδικό ISIN: GRS469003024 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και δυνάμει της με αρ. 28 από 10-06-2025 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, στην 30η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στη **01 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (GMT +03:00)** στην έδρα της Εταιρείας, στο 3^ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής του.
7. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.
9. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

10. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν.4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του Ν.4706/2020.
13. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
14. Έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4887/2022. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
15. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ ¹	ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ²
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
3.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.	Απλή (1/5) [Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου δεν εγκρίνεται· υποβάλλεται προς σχόλια – ψήφιση].	Απλή (50%+1)
4.	Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
5.	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
6.	Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής του.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
7.	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)

¹ Το ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

² Το ποσοστό υπολογίζεται επί των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων.

	προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025.		
8.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.	Απλή (1/5) [Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική].	Απλή (50%+1)
9.	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Απλή (1/5) [Η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών δεν εγκρίνεται· υποβάλλεται προς σχόλια – ψήφιση].	Απλή (50%+1)
10.	Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν.4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
11.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
12.	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του Ν. 4706/2020.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
13.	Τροποποίηση των όρων του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
14.	Έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4887/2022. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.	Απλή (1/5)	Απλή (50%+1)
15.	Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.	–	–

I. Επαναληπτική συνεδρίαση (αν δεν επιτευχθεί απαρτία)

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00 (GMT +03:00), στην έδρα της Εταιρείας στο 3ο χλμ. Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), στην οποία και καλούνται δια της παρούσας ο κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

II. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «(ΕΛ.Κ.Α.Τ.)»] ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Πέμπτης, 26^{ης} Ιουνίου 2025 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»).

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 10.07.2025, μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της Ημερομηνίας Καταγραφής, ήτοι της 26.06.2025, δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1^{ης}.07.2025 (άρθρο. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018), σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή/και παράλειψης ταυτοποίησης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τα παραπάνω, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, κατά τα παρακάτω υπό ΙΙΙ εκτεθέντα. Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους υποβάλλουν τη ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προς τούτο προθεσμία, ούτε προθεσμία ειδοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση – μόνο ο διορισμός του αντιπροσώπου έχει προθεσμία, ως αυτή τίθεται παρακάτω υπό ΙΙΙ. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 1^ο, 2^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο και 14^ο υπόκεινται σε δεσμευτική ψήφο των μετόχων, τα Θέματα 3^ο, 8^ο και 9^ο υπόκεινται προς συζήτηση και ψηφοφορία, η ψήφος όμως δεν είναι δεσμευτική – ιδίως δε στο Θέμα 8^ο η ψήφος είναι συμβουλευτική. Το Θέμα 15^ο δεν υπόκειται σε ψηφοφορία, αλλά μπορεί η Εταιρεία να προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις ή/και οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να εκφράσουν κάποια θέση και άποψη. Οι εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας για όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης πλην του 15^{ου}, είναι οι εξής: υπέρ-/ κατά-/ αποχή. Ο αντιπρόσωπος των μετόχων μπορεί να μη λάβει οδηγίες ψηφοφορίας και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

ΙΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε

λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018 μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.krikri.gr/asset/122/> και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στο 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος Σαρμαδάκης Κων/νος).

Το έντυπο του διορισμού ή/και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και όλως ενδεικτικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου κοινοποίησης, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι 29.06.2025 και ώρα 12:00 (GMT +03:00). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 08.07.2025 και ώρα 12:00 (GMT +03:00), ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του 5 Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

IV. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

i. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 15.06.2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 17.06.2025 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.

ii. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 23.06.2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 24.06.2025.

iii. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 25.06.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, καθώς είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, περιπτώσεις οι οποίες δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Στις περιπτώσεις άσκησης του παρόντος δικαιώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 25.06.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, περιπτώσεις οι οποίες δεν συντρέχουν εν προκειμένω, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την πρώτη περίπτωση υπό τον αριθ. iii ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.krikri.gr/asset/122/>.

V. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η Έκθεση Αποδοχών και η Έκθεση – Αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς τυχόν σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, αμέσως μετά την τυχόν παραλαβή τους από την Εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <https://www.krikri.gr/asset/122/> . Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, με αναφορά και των χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες, τηλ.: (+30)2321068300, αρμόδιος κος Σαρμαδάκης Κων/νος).

Σέρρες, 10.06.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο