



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Qualco Group A.E.» (δ.τ. «Qualco Group»)**

**18 Δεκεμβρίου 2025,
και ώρα 16:00**



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Qualco Group A.E.» (δ.τ. «Qualco Group»)

Αριθμός ΓΕΜΗ: 182289601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 25.11.2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18.12.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση μερικής αλλαγής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Προέγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

QUALCO GROUP A.E.

α: Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125
Αθήνα, Ελλάδα

ε: info@qualco.group

w: qualco.group

ΑΦΜ: 802761517

ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Αρ. ΓΕΜΗ: 182289601000

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025 καθώς και τυχόν επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 13.12.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β//6249/31.10.2023).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως 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. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα υπό IV κατωτέρω. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν εντός της προθεσμίας που αναφέρεται υπό IV κατωτέρω να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

II. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025 ή στην τυχόν επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη – Διορισμός αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18ης Δεκεμβρίου 2025». Με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού ο ενδιαφερόμενος μέτοχος αφενός δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως αναγράφοντας απαραίτητως επί του ως άνω εντύπου μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αφετέρου, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα, 15125) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://qualco.group/shareholders-information/>) και κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Αττική) με παραλήπτη τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων ή αποστέλλεται με e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@qualco.eu τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 16:00 το αργότερο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εν λόγω εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: + 30 210 4446093. Οι μέτοχοι οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε τα ανωτέρω στοιχεία να είναι ακριβή και πλήρως ενημερωμένα στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω του χειριστή του Λογαριασμού Αξιών όπου τηρούν τις μετοχές τους ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Μετά την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του δικαιούχου, η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων αποστέλλει στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί επί του εντύπου της παρ. 1 τις οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@qualco.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 4446093, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας, για κάθε θέμα θα εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός μετοχών που διαθέτει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος μπορεί, κατά την κρίση του, να επιλέξει πώς θα κατανείμει τις μετοχές του στις διαθέσιμες επιλογές.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω συνδέσμου που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης μέσω του συνδέσμου κατά την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι θα έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

- να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

- να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω τις Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται με την επιφύλαξη ζητημάτων τεχνικής φύσης που αφορούν την ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας.

Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο Πρόεδρος θα ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, παρέχεται επιπλέον στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο. Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

(α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 έως 18:00.

(β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://qualco.group/shareholders-information/>. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ir@qualco.eu με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.12.2025» και, εφόσον δεν φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της επί της οδού Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα, 151 25. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το παραπάνω Έντυπο Επιστολικής Ψήφου με τους παραπάνω τρόπους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 17.12.2025 και ώρα 16:00.

(γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι, που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη γενική συνέλευση, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφ' όσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί μέχρι τις 16:00 της 17.12.2025.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16.12.2025 και ώρα 16:00, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

II. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατά την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.12.2025 το δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, με τους ίδιους ως άνω αναφερόμενους τρόπους. Η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος ψήφου σε αυτήν την περίπτωση, είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είτε μέσω αποστολής του εντύπου επιστολικής ψήφου, προκειμένου οι μέτοχοι να υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, είναι το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 της 19.12.2025).

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 24.12.2025, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική γενική συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν

από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 της 22.12.2025), όπως ειδικότερα αναφέρεται ανωτέρω.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και επιστολικής ψήφου και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 4446093 (Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων).

IV. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιογράφων, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς.

Όμως, ειδικά για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025 ή στην επαναληπτική αυτής χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίσει έναν (1) μόνον αντιπρόσωπο, ακολουθώντας την υπό IV κατωτέρω διαδικασία. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η 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 τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που 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 παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 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 που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

V. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με κατάθεση του εγγράφου υπογεγραμμένου και θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο, στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Αττική) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται κατωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη Γενική Συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου και έντυπο γνωστοποίησης εκπροσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους, ανά περίπτωση, θα καταστούν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <https://qualco.group/shareholders-information/>.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στο τηλέφωνο +30 210 4446093.

VI. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 03.12.2025. 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 με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 05.12.2025, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 11.12.2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 13.12.2025.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 13.12.2025 στις 16:00, 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. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 13.12.2025 στις 16:00, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, 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 βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://qualco.group/shareholders-information/>).

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

- α. η παρούσα πρόσκληση,
- β. ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης,
- γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

- δ. προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,
- ε. το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην με την παρούσα συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το σχέδιο απόφασης για το μόνο θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,
- στ. το σχέδιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, και ενημερωτική Έκθεση όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις
- ζ. το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- η. οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,
- θ. η ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://qualco.group/shareholders-information/>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Αττική, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο +30 210 4446093.

Μαρούσι, 25.11.2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Γεωργαντζής

Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου