

**Αρ.Μ.Α.Ε. : 2809/01/Β/86/2208**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000306701000**

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.ΝΤΕ.ΚΑ. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ σε τακτική γενική συνέλευση

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Α.ΝΤΕ.ΚΑ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Α. σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μιχαήλ Βόδα, αρ. 81, την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 με την επ' αυτού έκθεση του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Έκλογή νέου Δ.Σ.
5. Ανακοινώσεις διάφορες.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αθήνα, 08/092026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ. Σ.