

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΗΣ ΑΠΟ 27/07/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

Γ.Ε.ΜΗ : 3583601000

ΑΦΜ 099554950

Πρόσκληση Συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/07/2026 απεφασίσθη να συγκληθεί στις 31 Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 39 & Σόλωνος) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
2. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου αφού καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 27η Αυγούστου 2026 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Αυγούστου 2026. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής (27η Αυγούστου 2026) ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπρόσωπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 27 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο