

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

PROTEM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Α.Φ.Μ. : 998380246

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7633901000.

(ΑΡ.Μ.Α.Ε:63631/03/Β/07/15)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σήμερα, 31/07/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας PROTEM GROUP ΑΒΕΤΕ επί της 35^{ης} Οδού αρ.3, ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, ΤΚ 13341, με πρόσκληση του Προέδρου Τσελεπή Δημήτριου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως,

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων την 1η/09/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της 35^{ης} Οδού, αρ.3 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, ΤΚ 13341.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025) μετά του προσαρτήματος και της σχετικής έκθεσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντή Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025).
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341, 31/07/2026
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ