

**«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»**  
**Γ.Ε.Μ.Η. 124004701000**  
**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής: Εταιρεία) που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις **28/11/2024** και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την **19 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (€130.000.000,00) μέσω ισόποσης μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018.
2. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 παρ.1 του ν. 4548/2018 η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **19/12/2024** έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης μέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι **14/12/2024** (ημερομηνία καταγραφής), στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑΤ), ή τα οποία ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021) χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΚΑΤ ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να

συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Έκτακτη Γενική 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).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/12/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

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). Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛΚΑΤ, ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM Meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΚΑΤ «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους που

τηρείται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων όπως ισχύει ή σε οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας των μετοχών τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση μετόχου που είναι νομικό πρόσωπο, τα προς γνωστοποίηση/επικαιροποίηση στοιχεία αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο ) για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας: christorouloun@techol.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 9977000 (καθημερινά μεταξύ 10.00 και 16.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr](mailto:axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια αυτής.

Κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο). Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επιπλέον, ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- i. παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
- ii. λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκειά της, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
- iii. ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- iv. λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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 αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου / ων) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr) και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας (Σολωμού αρ. 20, Άλιμος Αττικής, τηλ: 210-9977000), το οποίο, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **17 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 14:00**. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: Σολωμού αρ. 20, 174 56 Άλιμος Αττικής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, είτε (β) αποστέλλεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων [christopoulouv@techol.gr](mailto:christopoulouv@techol.gr) ή στο φαξ στον αριθμό +30 210 9955586 (καθημερινά μεταξύ 10.00 και 16.00). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπου και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 9977000.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

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

β) 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) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2024 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό

χρόνο 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 διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 14:00 για την αρχική γενική συνέλευση και το αργότερο μέχρι την 25 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 για την επαναληπτική). Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου, δημιουργείται από την εταιρεία λογαριασμός του 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 ανωτέρω αναφερόμενα. Δεδομένου ότι για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται μία μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου), σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός, θα λαμβάνονται υπ' όψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 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 κατά τα ανωτέρω.

(Β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(Γ) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

(Δ) Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 141 Ν. 4548/2018, εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η ενημέρωση που λαμβάνει η εταιρεία από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, το ειδικό έντυπο διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, καθώς και οι οδηγίες και όροι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr). Επίσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων, οι δε κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα, σε έγχαρτη μορφή, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Άλιμος, οδός Σολωμού 20, τηλ. επικοινωνίας 210-9977000)

Άλιμος Αττικής, 28/11/2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο