

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

CALIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΔΥΣΕΩΣ

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43337/01ΑΤ/Β/99/216)

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003658801000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 04 Μαΐου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CALIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ** » που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ευρώτα 25-27 σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την **5^η Ιουνίου 2026** ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **16:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Ευρώτα 25-27 Κηφισιά Αττικής) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εικοστής έβδομης εταιρικής χρήσης 1/1/2025 – 31/12/2025 που θα συνοδεύονται από τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση αυτών.
2. Έγκριση της συλλογικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2025- 31/12/2025.
3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στη Χρήση 2025 και συνέχιση αυτών (προέγκριση) για προσφερόμενες υπηρεσίες τους προς την επιχείρηση πέρα από τα καθήκοντα τους ως Μέλη του Δ.Σ.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2026 από τον πίνακα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία (οδός Ευρώτα 25-27 Κηφισιά Αττικής) της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Κηφισιά , 05/05/2026

Κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Πάυλος Κυριακάκος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.