

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
**«ANTPE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών
Μέσων»**
και τον διακριτικό τίτλο «ANTPE Α.Ε.»,
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 351101000 -- Α.Φ.Μ. 094077709

Με την από 02 Ιουλίου 2026 απόφαση της Συμβούλου – Διαχειριστή και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«ANTPE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Μέσων»** και τον διακριτικό τίτλο «ANTPE Α.Ε.», αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 351101000 -- Α.Φ.Μ. 094077709, με έδρα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 29, Άγιος Στέφανος Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 23^η Ιουλίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30**, στα Γραφεία της Εδρας της Εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1)** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Καταστάσεως Αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2025 (1/1/2025-31/12/2025) καθώς και της έκθεσης διαχείρισης της Συμβούλου – Διαχειριστή .
- 2)** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Συμβούλου – Διαχειριστή για την εταιρική χρήση 2025 και την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη για την διαχείριση.
- 3)** Διεύρυνση των σκοπών της εταιρείας με την προσθήκη σχετικών ΚΑΔ, την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και την επανακωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση **την 3^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μμ** στα γραφεία της Εδρας της Εταιρείας με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124, 128 του Ν. 4548/2018 στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα μετόχου κατά την ημέρα της Συνελεύσεως και πάντως όποιος κατά την ημέρα της Συνελεύσεως εμφανίζεται ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία. 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.

Άγιος Στέφανος Αττικής
02 Ιουλίου 2026

Η Σύμβουλος-Διαχειριστής

Γιουλιάννα Γραμματικού