

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004087801000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004087801000 και ΑΦΜ 095259540 καλεί τους μετόχους της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** τη **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **12:00 το μεσημέρι**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού [Εμμανουήλ Παπαδάκη 19 Ηράκλειο Ν. Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- **Μοναδικό Θέμα:** Λήψη απόφασης για τη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών παρελθουσών εταιρικών χρήσεων **(και ειδικότερα των χρήσεων 2023 και 2024)** στους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και καθορισμός του ύψους του προς διανομή ποσού .

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:

1. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται να καταθέσουν στην εταιρεία το σχετικό έγγραφο πληρεξουσιότητας/εξουσιοδότησης τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026).

Αθήνα , 29 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο