

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:
121799107000, ΑΦΜ: 094221590, Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **15^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα της, επί της Λεωφόρου Νάτο αρ. 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1^ο: «Χορήγηση άδειας για κατάρτιση συμβάσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου και παροχή ασφαλειών (ιδίως εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€15.600.000,00) πλέον τόκων και εξόδων σε ακίνητο κυριότητας της Εταιρείας, ενεχύραση - εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ενεχύραση - εκχώρηση απαιτήσεων από συμβάσεις μίσθωσης, ενεχύραση - εκχώρηση απαιτήσεων από υφιστάμενες και μέλλουσες απαιτήσεις της Εταιρείας από τηρούμενο στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καταθετικό λογαριασμό κτλ.) υπέρ συνδεδεμένου μέρους κατ' ά. 99 και 100 παρ. 2 εδ. β' περ. α' Ν. 4548/2018, αναφορικά με κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000,00€) εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100, ΑΦΜ: 801734265 και Αρ. ΓΕΜΗ: 162371701000» και προς εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από αυτό.

Θέμα 2^ο: «Χορήγηση έγκρισης για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης με συνδεδεμένο μέρος και δη με την εταιρία «ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ», δ.τ. «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.», έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100, ΑΦΜ: 998641125, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121608007000 κατ' ά. 99 και 100 παρ. 2 εδ. β' περ. α' Ν. 4548/2018 αναφορικά με την εκμίσθωση υφιστάμενων και μελλοντικών χώρων σε υφιστάμενο και ανεγερθησόμενο ακίνητο της εταιρίας»

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, τα δε νομικά πρόσωπα δια των εκπροσώπων τους ή δι' αντιπροσώπου που θα ορίσουν οι τελευταίοι. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

24 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ