

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 10:00 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 πρώτο: Έγκριση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018 και Ν. 5162/2024. Ειδικότερα:

(α) Υποβολή και έγκριση: **i.** του από 07-11-2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, **ii.** της από 07-11-2025 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, **iii.** του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» ως Απορροφώμενης εταιρίας για τους σκοπούς της Συγχώνευσης με ημερομηνία 30.06.2025 (ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30.06.2025»), καθώς και του ισολογισμού της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2025, ο οποίος καταρτίσθηκε για τους σκοπούς σύνταξης της Έκθεσης Γνωμοδότησης του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, και ειδικότερα για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής, **iv.** της Έκθεσης Γνωμοδότησης ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων αναφορικά με την προτεινομένη σχέση ανταλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, και **v.** της Έκθεσης Αποτίμησης ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» ως Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2025 σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Συγχώνευσης.

(γ) Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα (€ 9.358.829,00) λόγω της ακύρωσης των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα (9.358.829) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία Ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστη που μεταφέρονται στην εταιρία από την εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» και καθίστανται ίδιες μετοχές και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ανωτέρω Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε», ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης να ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (€ 11.756.721,00) το οποίο θα διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες είκοσι μία (11.756.721) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής

αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα δεύτερο: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα τρίτο: Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας περί επωνυμίας.

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 το δικαίωμα ψήφου.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

10 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ