

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΔΙΤΑΡΙΑΝ 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 14^η **Μαρτίου 2026**, ημέρα Σάββατο 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: Προαιρετική μετάβαση της Εταιρείας στην τήρηση των λογιστικών της αρχείων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ), σε αντικατάσταση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), αρχής γενομένης από την χρήση 2025.

Θέμα 2^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενόψει ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη νέας δραστηριότητας (ΚΑΔ) στην ΑΑΔΕ και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού.

Θέμα 4^ο: Παροχή εντολών και εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

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

20 Φεβρουαρίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ