

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
***MEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ***  
***ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ***

***ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ***

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121799107000 ΑΦΜ : 094221590

Έδρα : Ασπρόπυργος Αττικής

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/04/2026 , καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08/05/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, επί της Λ. ΝΑΤΟ αρ. 100 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01-01-2025 έως 31-12-2025 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 .
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το ά. 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2025 έως 31-12-2025.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01-01-2026 έως 31-12-2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2025 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
7. Έγκριση απόφασης ΔΣ για (i) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ Έντεκα Εκατομμυρίων Εκατόν Ενενήντα

Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Οκτώ (€11.199.998), ή όσον θέλει είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 για χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, (ii) την έγκριση των όρων έκδοσης του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και του σχετικού Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά Συμβάσεων Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και (iii) παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

8. Έγκριση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση του 2025 και αυτών που γίνονται στην τρέχουσα περίοδο 2026 και αφορούν την συντήρηση και τις επισκευές του κτιριακού συγκροτήματος.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

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 .

Ασπρόπυργος 17/04/2026  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ