

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
και το διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.»** (η «Εταιρεία»)  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. **5828/06/Β/86/14**)  
σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2026**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από **27.5.2026** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 12.00 μ.μ. (δωδεκάτη μεσημβρινή)** στην Παιανία Αττικής επί του 19<sup>ου</sup> χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (αμφιθέατρο), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

#### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνοποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
4. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
5. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2026 για την περίοδο 1/1/2026 – 31/12/2026) και ορισμός της αμοιβής της.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την υλοποίηση και οριστική εκκαθάριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και περαιτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους, κατά τις εξής διακρίσεις:

**A.** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την υλοποίηση και οριστική εκκαθάριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας λόγω επικείμενης αλλαγής ελέγχου, κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€890.678,88), σύμφωνα με την εγκριθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.12.2025 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τους όρους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης, και δωρεάν διάθεσής τους στους δικαιούχους του Προγράμματος.

**B.** Σε συνέχεια της υπό στοιχείο Α ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί συνεπεία της έκδοσης των ανωτέρω 3.425.688 νέων μετοχών, ήτοι επί συνόλου εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων δεκατριών (146.778.013) κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων και τριών λεπτών (€45.501.184,03), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ανωτέρω μετοχών κατά ευρώ τριάντα ένα λεπτά (€0,31) ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ είκοσι έξι λεπτά (€0,26) σε ευρώ πενήντα επτά λεπτά (€0,57), και ταυτόχρονη ισόποση

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων και τριών λεπτών (€45.501.184,03), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ανωτέρω μετοχών κατά ευρώ τριάντα ένα λεπτά (€0,31) ανά μετοχή, ήτοι από ευρώ πενήντα επτά λεπτά (€0,57) σε ευρώ είκοσι έξι λεπτά (€0,26), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους ποσού ευρώ τριάντα ενός λεπτών (€0,31) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθούν ενιαία και διαδοχικά οι ανωτέρω κεφαλαιακές μεταβολές, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) ν. 4449 / 2017.
10. Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την **Πέμπτη, 25.06.2026**, ώρα 12.00 μ.μ. (δωδεκάτη μεσημβρινή) στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως **θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα**.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

#### **A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2026 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας κατά την έναρξη της 13.06.2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή όποιος ταυτοποιείται ως μέτοχος κατά την ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, του Ν. 4569/2018, του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την **25.06.2026**.

Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής θα ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο τρόπο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (έναρξη **13.06.2026**). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, και στη Γενική Συνέλευση.

#### **B. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία με τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους : α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 – Κτίριο Ι – 2<sup>ος</sup> Όροφος, Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τ.κ. 15125, τηλ. 210-6674470) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://europe-holdings.com/etairikis-anakoinoseis/>.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 – Κτίριο Ι – 2<sup>ος</sup> Όροφος, Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τ.κ. 15125, ή αποστέλλεται στην ως άνω διεύθυνση ταχυδρομικώς, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6674470 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

#### **Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων**

Σύμφωνα με το άρθρο **141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018**, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν** από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι **03.06.2026**.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, **δεκατρείς (13) ημέρες πριν** από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την **05.06.2026** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, **επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν** από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την **11.06.2026**, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν** από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την **11.06.2026**, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, **έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν** από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την **12.06.2026**.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν** από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την **12.06.2026**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν** από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την **12.06.2026**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου γ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

#### **Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://europ-holdings.com/etairikes-anakoinoseis/>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 – Κτίριο Ι – 2<sup>ος</sup> Όροφος, Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τ.κ. 15125), όπου μπορούν να λαμβάνονται αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

**Μαρούσι Αττικής, 27 Μαΐου 2026**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**