

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 57180404000

Με την από 04.02.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μητροπόλεως 34, κατά την 26^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2024 - 30.06.2025
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01.07.2024 - 30.06.2025 και της σχετικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.07.2024 - 30.06.2025 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2024 - 30.06.2025.
4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.07.2025 - 30.06.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.07.2024 - 30.06.2025 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 01.07.2025 - 30.06.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το αρ. 98 Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο.

Η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να λαμβάνει μέρος αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο του όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο μετοχολόγιο της Εταιρίας, το οποίο μετά την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τηρείται από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τρίτης (3) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης

της Γενικής Συνέλευσης. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητάς τους, οι μέτοχοι θα επικοινωνούν με την Εταιρία (Διεύθυνση: Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2316023019- 2316023020) το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.

Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.ebz.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2316023019- 2316023020).

Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να περιέλθουν στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2316023019- 2316023020) ή ηλεκτρονικά στο [e-mail ebz@ebz.gr](mailto:ebz@ebz.gr) το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. 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.

Γ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και λοιπές πληροφορίες που υποχρεωτικά αναρτώνται, κατ' άρθρο 123 παρ.3 Ν. 4548/2018, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.ebz.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2316023019, 2316023020).

Θεσσαλονίκη, 04.02.2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ