

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«MULTIPART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

M U L T I P A R T
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, Ορφέως 113.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025-31.12.2025) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2025 (1.1.2025-31.12.2025).
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025-31.12.2025).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2026 (1.1.2026-31.12.2026) & καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2025-31.12.2025.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης 2026 (1.1.2026-31.12.2026).
6. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
7. Τροποποίηση σκοπών της εταιρείας- Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού
8. Έγκριση της αλλαγής του λογιστικού πλαισίου σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν. 4308/2014, αρχής γενομένης από τη χρήση 2026, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 23^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Ορφέως 113, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά το νόμο δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρείας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

Αθήνα 4 Αυγούστου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο