ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «**PIONEER MATERIALS EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 10, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 167648303000, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2026 , ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15,30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 01/01/2025- 31/12/2025.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Συμβούλου- Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01/01/2025- 31/12/2025.
3. Απαλλαγή του Συμβούλου- Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2025- 31/12/2025.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1.1.2026 ως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους..
5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάση του αρ.24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ που εργάζονται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας βάση του αρ.24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20.
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
7. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού
8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με προσθήκη δραστηριοτήτων.(σκοπός)
9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Αθήνα 17/8/2026
Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής