

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MISSATIMBER A.E.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 167900204000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, κατόπιν σχετικής απόφασής του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 27^η Απριλίου 2026, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 22 Μαΐου 2026** και ώρα **10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται έναντι Σ.Σ. Αγκιάλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2025.
- 2.** Απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2025.
- 3.** Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της Εταιρίας.
- 4.** Διάφορα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στην ίδια ως άνω τοποθεσία, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους έναντι εγγράφου αποδείξεως στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναγράφονται στην Πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2026
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ