

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

TODAYGROUP ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 157366106000 - Α.Φ.Μ. : 996790381

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία TODAYGROUP ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/10/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας 12 ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΧΛΜ ΝΕΑ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ο ΤΚ: 57001 ΘΕΡΜΗ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, κατάσταση καθαρής θέσης και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της πρότασης διανομής κερδών.
- 2 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου, των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους για την λήξασα εταιρική χρήση 2024 (01-01-31/12/2024).
- 3 Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη νέα οικονομική χρήση 2025 (01/01-31/12/2025).
- 4 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

**Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας
TODAYGROUP ΑΕ ΑΦΜ. 996790381 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157366106000**

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αναφορικά με τα εν γένει δικαιώματα συμμετοχής, εκπροσώπησης και άσκησης δικαιωμάτων των μετόχων κατά τη ΓΣ ισχύουν τα άρθ. 17 – 23 του Καταστατικού της Εταιρίας και αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας τα άρθ. 141 επ. ν. 4548/2018.