

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«TODAY GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157366106000 - Α.Φ.Μ.: 996790381

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«TODAY GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας στο 12,5ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, κατάσταση καθαρής θέσης και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της πρότασης διανομής κερδών (μερίσματος).
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου, των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025).
3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη νέα οικονομική χρήση 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας με τους τρόπους και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθ. 13 έως 18Δ του Καταστατικού σε συνδυασμό με τα άρθ. 121 - 128 ν. 4548/2018.

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.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 20 Αυγούστου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ