

## **ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»

**A.P. Γ.Ε.ΜΗ. 035459716000**

Σε συνέχεια της από 8 Μαΐου 2026 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής για λόγους συντομίας η «**Εταιρεία**») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **2<sup>α</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πάτρα, επί της οδού Μαραγκοπούλου αρ. 80 και κατόπιν αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν άνω 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στην εγγραφή στην Ημερήσια Διάταξη του πρόσθετου θέματος με αριθμό 15 και δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018 την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πάτρα, επί της οδού Μαραγκοπούλου αρ. 80, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025),

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 5°:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**Θέμα 6°:** Ανακοίνωση περί εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους αυτού σύμφωνα με το. 82 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 7°:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).

**Θέμα 8°:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 9° :** Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 10°:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

**Θέμα 11°:** Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

**Θέμα 12° :** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με παράλληλο περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων , σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του νόμου 4548/2018 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων .

**Θέμα 13° :** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

**Θέμα 14° :** Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 15°:** Παροχή αναλυτικών διευκρινίσεων, ενημέρωσης και λήψης απόφασης σχετικά με το υφιστάμενο ύψος, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την πορεία είσπραξης των συσσωρευμένων απαιτήσεων της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» έναντι της «συνδεδεμένης» εταιρείας «CAVALLINI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ. 800474649), καθώς και την επίδραση αυτών στον ισολογισμό και την καθαρή θέση της εταιρείας όπως και την πραγματική σχέση της «ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με την εν λόγω εταιρεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική

Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **9<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.**

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **28.05.2026 (ημερομηνία καταγραφής/record date)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E., όπως εκάστοτε ισχύει.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 124 ν. 4548/2018 στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνηση αυτή.

#### **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην

ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **18.05.2026, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την **20.05.2026, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **26.05.2026, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **27.05.2026, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **27.05.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την

**27.05.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,**

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή της της υποδομής αγοράς Τ.Κ.Κ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.

**Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31.05.2026 και ώρα 14:00).

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<https://dur.gr/>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα) ή μέσω fax στο (+30) 2610 226283 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@dur.gr σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31.05.2026 και ώρα 14:00.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2610224113.

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://dur.gr/>) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα, 262 23, τηλ. (+30)2610 224113).

Πάτρα, 20 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

