



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», Γ.Ε.ΜΗ. 048181338000, Α.Φ.Μ. 094198071, Δ.Ο.Υ. Σύρου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **03 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη** και ώρα **09:00**, στα γραφεία της Εταιρείας στο δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κάνιγγος, αρ. 9, Τ.Κ. 10677, 5^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2025, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2025, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη από το Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **10/09/2026 ημέρα Πέμπτη** και ώρα **09:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κάνιγγος, αρ. 9, Τ.Κ. 10677, 5^{ος} όροφος, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 24/07/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο