



INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.25364/12/Β/91(03)/22
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.46140222000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 046140222000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

της 09ης Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 04.06.2026, καλείται η μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09-06-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αυλίδα, στο Δήμο Χαλκίδας, 16 ΧΛΜ ΠΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΘΗΝΩΝ 0, ΑΥΛΙΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ, 34100, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
3. Λήψη απόφασης και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2025 έως 31-12-2025 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2025 έως 31-12- 2025 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2026 έως 31-12-2026.
5. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Η Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην κατά τα ανωτέρω συγκληθησομένη τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει κατά την ημέρα διεξαγωγής της να αποδεικνύει την ιδιότητά της και να προσκομίσει τυχόν πληρεξούσια του αντιπροσώπου της.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΘΙΟΣ