

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: 8^ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Τ.Κ. 41500

ΤΗΛ: 2410/831650 FAX: 2410/831535

Α.Φ.Μ: 094405273

ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Μ.Α.Ε. 36887/31/Β/96/24

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 26560040000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 8^ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1-1-2025 έως 31-12-2025, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης

Θέμα 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2025

Θέμα 3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2026.

Θέμα 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Θέμα 5. Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 όπως ισχύει, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική 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 υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 22 Ιουλίου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ