

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο
«COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΒΕΕ»
Αρ. ΓΕΜΗ 006418501000

=====

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΒΕΕ (εφεξής καλούμενη η "Εταιρεία") προσκαλεί τους κκ.Μετόχους την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 μμ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δρόμος Ντρέυ Πύλη Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας με θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
- 2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας για την χρήση 2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη χρήση 01.01.2025– 31.12.2025.
- 3.Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 01/01/2026 – 31/12/2026.
- 4.Έγκριση διανομής κερδών στους μετόχους.
- 5.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για αποπληρωμή δανείων της επιχείρησης.
6. Έγκριση και Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για την χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο λογιστήριο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση θα δημοσιευτεί, τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, και, επιπλέον, θα δημοσιευτεί και στην

Ιστοσελίδα της εταιρείας www.cosmosolar.com, ενώ βεβαίως, θα διατίθεται και στην έδρα της εταιρείας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θα θέσει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Πύλη Δερβενοχωρίων, 06 Αυγούστου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ