

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Εταιρείας

"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ " Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57579604000

στην 71η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ" Α.Ε.** καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην **71η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **7η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1^ο) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2025, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2025, της πρότασης για την διάθεση των κερδών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος στους μετόχους και αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

2^ο) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1-31.12.2025.

3^ο) Έγκριση της εκλογής της κας Αλεξάνδρας Αλλαμανή ως μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Καταστατικού.

4^ο) Απόφαση για την εκλογή ή μη τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1-31.12.2026 και έγκριση αμοιβής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007 από την Γ.Σ. της 29.6.2011, όσο οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους, το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και ο αριθμός ψήφων του καθενός προκύπτει από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών που τηρεί η Εταιρεία.

Σε περίπτωση που η κυριότητα μιας μετοχής διαχωρίζεται σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία, την μετοχή εκπροσωπεί και ψηφίζει ο/η έχων/έχουσα την επικαρπία της. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπου καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε μέτοχος επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει.

Επίσης με βάση το άρθρο 14 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα βρεθεί σε απαρτία εάν εκπροσωπηθεί σε αυτήν το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 21^η Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς νεότερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ