

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ " ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ."ΜΕ ΑΡ.**  
**ΓΕΜΗ 124549007000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με την από 08/09/2026 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Θηβών 28, Πειραιάς.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
- 2) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08/09/2026**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**