

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΜΕ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΗΤΕΛCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο «ΗΤΕΛCO Α.Ε.»

*Δήμος Θεσσαλονίκης, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου με αρ. 8α, Τ.Κ. 542 67
με Α.Φ.Μ. 800592851 & με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131153104000*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΤΕΛCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΤΕΛCO Μ.Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρία»), και μετά από την από 05.12.2025 Απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/12/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα πρώτο: Αύξηση κεφαλαίου

Θέμα δεύτερο: Παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης

Θέμα δεύτερο: Τροποποίηση του καταστατικού.

Θέμα τρίτο: Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Η Γενική Συνέλευση (και η τυχόν επαναληπτική αυτής) θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 18B του καταστατικού και 125 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018.

Για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση από τον Μέτοχο ή τον τυχόν αντιπρόσωπό του της διαδικτυακής εφαρμογής MS Teams, που χρησιμοποιείται από την Εταιρία για την διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης. Για την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (*link*) απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για την αποστολή κωδικών πρόσβασης απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης (login) για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «www.htelco.gr» και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους Μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με την Διεύθυνση της Εταιρείας στο τηλ.: +30 2310 529613 (καθημερινά μεταξύ 08:00'-16:00') ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ogeladari@htelco-gr.com

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «www.htelco.gr», στο τηλέφωνο+30 2310 529613 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ogeladari@htelco-gr.com

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου (*link*), 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση.

Οι Μέτοχοι που θα δικαιούνται ψήφου και θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ειδικότερα:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ή της διαδικτυακής εφαρμογής θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **στις 09/01/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13 μ.μ.**

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούται να μετάσχει στη γενική συνέλευση και όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελεί Προνομιούχος Μέτοχος της Εταιρείας με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι όμως δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας. Δικαίωμα ψήφου έχει μόνο μέτοχος που εκπροσωπεί μετοχικό κεφάλαιο το οποίο δικαιούται ψήφου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο που προβλέπεται στο καταστατικό, και ειδικότερα διά της κατάθεσης των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης και νομιμοποίησης του αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση, ήτοι, μέχρι την 24/12/2025 και μέχρι την 04/01/2026 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην Γραμματεία της Εταιρείας και μπορεί να ζητηθεί μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ogeladari@htelco-gr.com ή τηλεφωνικά, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία μέχρι και την ως άνω οριζόμενη ημέρα είτε με κατάθεση του εγγράφου στα Γραφεία της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ogeladari@htelco-gr.com

Κατά τα λοιπά για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ισχύουν τα όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 05.12.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο



.....
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος