

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 08.30 π.μ.

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΚΡΜΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148595001000)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 αυτού ως ισχύουν, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΜΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΚΡΜΓ»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει την 8^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ., εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 9 και κατάργηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού
2. Μετατροπή μέρους των μετοχών της Εταιρείας σε εξαγοράσιμες μετοχές

Στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2023 δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (128 παρ. 1 Ν. 4548/2018), κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή, έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2023 που θα πραγματοποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Microsoft Teams μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Οι Μέτοχοι, προκειμένου να λάβουν την πρόσκληση συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση προ 24 ωρών από τη Γενική Συνέλευση, την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση mvavylousaki@kpmg.gr

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2023 από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία): (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις, (γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και (δ) να λαμβάνουν επιβεβαίωση ότι η ψήφος τους έχει καταγραφεί.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο