

**ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**και διακριτικό τίτλο «VERALLIS Α.Ε.» με ΑΦΜ 997788137 και**  
**αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121754701000**  
**της 1ης Ιουνίου 2026**

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα στη 1η Ιουνίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «**VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα κεντρικά γραφεία αυτής που βρίσκονται στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 29, 14561 Κηφισιά Αττικής, οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στη συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, εφόσον μετέχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι οι δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018).

- 1** Υποβολή συζήτηση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2** Διανομή Μερίσματος στους Μετόχους.
- 3** Απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.
- 4** Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2026.
- 5** Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
- 6** Διάφορες ανακοινώσεις.

Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος ορίζει να εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα ο κ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφίσταται νόμιμη απαρτία, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Όνοματεπώνυμο Μετόχων</b>	<b>Μετοχές-Ψήφοι</b>	<b>% Συμμετοχής</b>
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>1.305.000</b>	<b>90,000</b>
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	<b>72.500</b>	<b>5,000</b>
AUFFRET DAVID PASCAL	<b>72.500</b>	<b>5,000</b>
<b>Σύνολο</b>		<b>100,000</b>

Με τη διαπίστωση ότι παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ως Γραμματέα τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, ο οποίος θα ασκήσει και τα καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

##### **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Έτους 2025.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Γ.Σ., σε συνέχεια της σχετικής από 27-05-2026 Έκθεσης Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2025, όπως αυτές περιγράφηκαν στην από 27-05-2026 Έκθεση Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελούν ενιαίο κείμενο με αυτές

#### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

#### **Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Γ.Σ. με δεδομένη την κερδοφορία της εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση, αποφασίζει και εγκρίνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€).

#### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

#### **Απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που εγκρίνει ομόφωνα και απαλλάσσει τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2025.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

#### **Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2026.**

Με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 153873906000 και Α.Μ ΣΟΕΛ 193 για το φορολογικό έτος 2026 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

#### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:**

**Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.**

Δεν υφίσταται.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:**

**Διάφορες ανακοινώσεις .**

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Κηφισιά Αττικής, 01 Ιουνίου 2026**

Ο Πρόεδρος &  
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

Γεώργιος Δημόπουλος  
Α.Δ.Τ.: Α 01071810

Χρήστος Δημόπουλος  
Α.Δ.Τ.: ΑΡ 176128

Αθανάσιος Τζίγκος  
Α.Δ.Τ.: Α 00870023

*Ακριβές αντίγραφο από το  
βιβλίο Πρακτικών Γενικών  
Συνελεύσεων των μετόχων  
της «VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».*