



«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 16/10/2025
Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 6^η Νοεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών των Ν.1828/89 και Ν.3220/2004 με αντίστοιχη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς εισφορά νέων κεφαλαίων, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13/11/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.