

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
««GREEN FROST Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΕΡΒΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN FROST Α.Ε»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 127036601000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση - έγκριση
Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2025**

Κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «GREEN FROST Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΕΡΒΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN FROST Α.Ε», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 127036601000 και ΑΦΜ 800520253, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή την 16^η-9-2026, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε :

Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Περιστερίου κι επί της οδού Ικαρίας αριθμ. 4.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
3. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν :

Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο , χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν και το καταστατικό της εταιρείας, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

7. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ειδικό βιβλίο καταχωρίζεται

και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του παρόντος.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7B του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περιστέρι, 16 Σεπτεμβρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

GREENFROST A.E.
(Εταιρική Σφραγίδα)
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΚΑΤΑΓΕΣ ΕΡΒΙΣ
ΛΥΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΟΣ: ΙΚΑΡΙΑΣ 4 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Τ.Κ. 12132
ΤΗΛ: 800520253 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 127036601000
ΓΗΛ: 210 6153045 - www.greenfrost.gr

Ελένη Τσιτσώνη

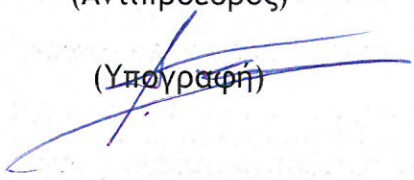
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

(Υπογραφή)

Αθανάσιος Τσιτσώνης

(Αντιπρόεδρος)

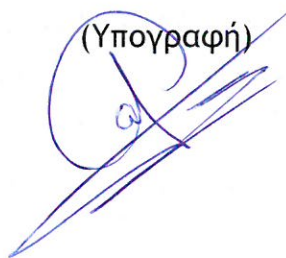
(Υπογραφή)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Γρηγόριος Τσιτσώνης

(Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

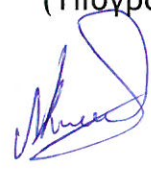
(Υπογραφή)

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop followed by several diagonal strokes.

Αμαλία Κοκκίνη

(Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

(Υπογραφή)

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and strokes.