

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η:10151053000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59948/33/Β/06/01

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30^η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων (πρώην Καλαμπάκας), Τ.Κ. 42200, όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων, που αποτελούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, μετά του προσαρτήματος, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (άρθρα 12 παρ. 2 περ. δ' και 34 του καταστατικού).

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατά το άρθρο 12 παρ. 2 περ. γ' του καταστατικού και τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ή μη ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους σε περίπτωση εκλογής, δεδομένου ότι κατά το άρθρο 32 του καταστατικού ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται όταν ο νόμος το απαιτεί (άρθρο 12 παρ. 2 περ. β' του καταστατικού).

Θέμα 4^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων (άρθρα 19 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του καταστατικού). Ουδέν από τα ανωτέρω θέματα υπάγεται στις περιπτώσεις αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση, καθόσον ο τόπος και ο χρόνος αυτής ορίζονται ήδη με την παρούσα και μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής συνεδρίασης μεσολαβούν δέκα (10) ημέρες, ήτοι περισσότερες από πέντε (5) και εντός του ορίου των είκοσι (20) ημερών (άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018).

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Συνεπώς δεν απαιτείται κατάθεση μετοχών και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις καταχωρήσεις στο τηρούμενο από την Εταιρεία βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπου οφείλει να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή στη Συνέλευση γίνεται με φυσική παρουσία, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, καθώς και με επιστολική ψήφο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό V. Δεν παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει την τεχνική υποδομή που απαιτεί το άρθρο 18Α' παρ. 1 του καταστατικού για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος, της ασφάλειας της σύνδεσης και της ακριβούς καταγραφής της ψήφου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 18 του καταστατικού και, κατά τα λοιπά, τα άρθρα 121 παρ. 3, 123 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους :

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η κατάθεση μετοχών του άρθρου 18 παρ. 2 του καταστατικού δεν έχει εν προκειμένω πεδίο εφαρμογής και ουδεμία σχετική ενέργεια απαιτείται από τους μετόχους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις καταχωρήσεις στο τηρούμενο από την Εταιρεία βιβλίο μετόχων και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τα λοιπά έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού.

Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών (άρθρο 18 παρ. 3 του καταστατικού).

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων, καθώς και όσων υπέβαλαν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του καταστατικού, η οποία και μόνη τυγχάνει εφαρμογής δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20ή Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση γίνεται, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, με βάση τις καταχωρήσεις στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο μετόχων. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει ημερομηνία καταγραφής (record date) κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 7 του ν. 4548/2018· κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας είναι αποκλειστικά η ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του καταστατικού.

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταρτιστεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του καταστατικού πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού και τα άρθρα 141 έως 144 του ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, όπως αυτές εφαρμόζονται σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 141 αφορά αποκλειστικά εισηγμένες εταιρείες και δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία:

- **Παράγραφος 2 άρθρου 141 ν.4548/2018:** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

- **Παράγραφος 4 άρθρου 141 ν.4548/2018:** Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση

αυτών, που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

- Παράγραφος 5 άρθρου 141 ν.4548/2018: Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

- Παράγραφος 6 άρθρου 141 ν.4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Παράγραφος 7 άρθρου 141 ν.4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

- Παράγραφος 8 άρθρου 141 ν. 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

- Παράγραφος 10 άρθρου 141 ν. 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

- Παράγραφος 12 άρθρου 141 ν. 4548/2018: Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη αυτή γίνεται με βάση τις καταχωρήσεις στο τηρούμενο από την Εταιρεία βιβλίο μετόχων.

Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, πλην των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 μετά του προσαρτήματος, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή τίθενται στη διάθεση των μετόχων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του καταστατικού. Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα λοιπά έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τίθενται στη διάθεση των μετόχων από την ημέρα δημοσίευσης

της παρούσας και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του καταστατικού. Όλα τα ανωτέρω αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.energmae.gr. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία (επιστολική ψήφο), είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.energmae.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος των μετόχων. Από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τίθεται επίσης στη διάθεση των μετόχων, στα γραφεία της Εταιρείας, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, ήτοι τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) εκάστη, οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, χωρίς να υφίστανται χωριστές κατηγορίες μετοχών. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, μπορούν να αναζητηθούν στα σχετικά άρθρα του ν.4548/2018 και του καταστατικού της εταιρείας. Αναλυτικός πίνακας των εγγράφων που αναρτώνται και τίθενται στη διάθεση των μετόχων, καθώς και υποδείγματα των εντύπων αντιπροσώπευσης και επιστολικής ψήφου, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας και στον διαδικτυακό της τόπο.

V. Συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα με το άρθρο 18B' του καταστατικού και το άρθρο 126 του ν. 4548/2018, παρέχεται σε κάθε μέτοχο η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, υπόδειγμα δε αυτών διατίθεται και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως την 9η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. για την αρχική συνεδρίαση και έως την 19η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Προς διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος και της προέλευσης της ψήφου, το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του και περιέρχεται στην Εταιρεία είτε με κατάθεση στα γραφεία της, με απόδειξη παραλαβής, είτε με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

Τρίκαλα, 30 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο