

T.O. CONSTRUCTIONS A.E.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E.»
Γ.Ε.Μ.Η. 154772401000

Σε συνέχεια της από 30/07/2026 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E.» για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την **20ή Αυγούστου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Άλιμος Αττικής), και κατόπιν της από 03/08/2026 αίτησης μετόχου, κατόχου ποσοστού 9,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 07/08/2026 απόφασή του, αποφάσισε την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών ΔΣ για την χρήση 2025, καθώς και προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2026.
5. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
8. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, λόγω διαμόρφωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31.12.2025 σε ποσό κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει.

Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **27/08/2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της πληροφορίες σχετικά με: α) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και β) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Κατά τα λοιπά, η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής και οι λοιποί όροι της από 30/07/2026 πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παραμένουν αμετάβλητοι.

Άλιμος Αττικής, 07/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο