ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΡ. ΜΑ.Ε. 53447/01/Β/02/718 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 5051901000

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Νοεμβρίου 2026, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **8η Δεκεμβρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Σπινθάρου 36, Τ.Κ 11743, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακολούθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Για τη έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως - *σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας* - καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (*5*) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ