Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών εταιρειών και τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της Mermeren Kombinat AD Prilep (εφεξής «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

προς τους μετόχους της Εταιρείας προέβη στην ακόλουθη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για συμμετοχή στη Συνέλευση των μετόχων

Η Συνέλευση των Μετόχων της **MERMEREN KOMBINAT AD Prilep** θα πραγματοποιηθεί στις **19η Νοεμβρίου 2026 (Πέμπτη) στις 12:00**, στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό **Lece Koteski αρ. 60A, Prilep**, με τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α: Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επαλήθευση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση της απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,

4. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

Β: Μέρος εργασίας

5. Σχεδιο – Αποφαση Για Την Εκλογη Μελους Του Διοικητικου Συμβουλιου

Οι μέτοχοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να δηλώσει τη συμμετοχή του (έντυπο εγγραφής συμμετοχής στη Συνέλευση) μέχρι την έναρξη της συγκαλούμενης Συνέλευσης.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.

Η Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται ορθώς στην Ημερήσια Διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διεξάγεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.

Κάθε μέτοχος μπορεί, με γραπτή εξουσιοδότηση, να εξουσιοδοτήσει τον αντιπρόσωπό του, για την οποία υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των ειδοποιήσεων για τους διορισμένους αντιπροσώπους και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mermeren.com.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι, οι οποίοι σε ατομική ή ομαδική βάση, κατέχουν τουλάχιστον το 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για συμπληρώσεις στην Ημερήσια Διάταξη και αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την προσθήκη πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη, σχέδιο απόφασης και ερωτήσεις, το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου (Τρίτη) 2026 και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mermeren.com.

Το υποστηρικτικό υλικό για τη Συνέλευση της Εταιρείας και οι πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στην έδρα της Εταιρείας, στο Νομικό Τμήμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mermeren.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς») σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα που τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4 115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την **Δευτέρα 16η Νοεμβρίου και ώρα 12:00.**