



ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16456/01ΝΤ/Β/88/864
Γ.Ε.ΜΗ.: 122 152 702 000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
UNIXFOR Α.Β.Ε.Ε.**

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 01/08/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24/09/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας (Κ. Μεταξά 12 & Κυθήρων 17, 174.55 Άλιμος), προκειμένου να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1ο:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024.
- Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
- Θέμα 3ο:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.
- Θέμα 4ο:** Προέγκριση μισθών και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2025 και έγκριση των μισθών και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2024.
- Θέμα 5ο:** Κατάργηση του άρθρου 19.4 του καταστατικού, τροποποίηση διαγραφή και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2015
- Θέμα 6ο:** Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός δε της προθεσμίας που ορίζεται από τον Νόμο, πρέπει να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Άλιμος, 01/08/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο