

**ΥΑΒ - ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 573501000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «**ΥΑΒ - ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 573501000.

Μετά την από 12/12/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΥΑΒ - ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (Αγαμέμνωνος 47), αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 573501000, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^α Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δια της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική της ως άνω Γενική Συνέλευση την 9^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δια της ίδιας ως άνω διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε ημερήσιας διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοδοσίας στην αρχική ή τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2/1/2026 ή την 9/1/2026 αναλόγως. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει

μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση berson@sarafidisgroup.gr και υποβάλλονται στην εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συνταχθεί πίνακας των μετόχων που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, άλλως το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Προκειμένου οι μέτοχοι να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2/1/2026 ή της τυχόν Επαναληπτικής της 9/1/2026 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams απαιτείται υπολογιστής ή laptop ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone (έξυπνο τηλέφωνο) ή tablet, με εγκατεστημένη web κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Σαραφίδη του Κωνσταντίνου, τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9478710 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση george@sarafidisgroup.gr, προκειμένου να λάβουν το link για τη διασύνδεση με την ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα. Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα με τα ονοματεπώνυμά τους, για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Διαχειριστής με την έννοια της παροχής τεχνικής βοήθειας προς τον κ. Πρόεδρο της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο κ. Δημήτριος Καρυωτέλλης (τηλ: 210 9478111), ο οποίος θα συνδράμει τον Πρόεδρο για την πλήρη εικόνα και έλεγχο του ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

12 Δεκεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο