φωτοκύκλωση

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6656501000

Αρ. Πρωτ.: 1209
Νέα Ερυθραία, 12 Ιουνίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», εδρεύουσας στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 173, με ΑΦΜ 998869212 και αριθμό ΓΕΜΗ **6656501000,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής την 8η Ιουλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 17:00,** στην έδρα της εταιρείας με συνεδρίαση από **απόσταση σε πραγματικό χρόνο εξ' ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, άλλως και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση.

3) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

5) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 4.000,00 λόγω ακύρωσης μετοχών και αποχώρησης μετόχου.

6) Τροποποίηση του Άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

7) Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις για την Εταιρεία.

Ι.Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Μητρώο μετόχων της εταιρείας και διατηρεί την ιδιότητα

του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

II. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε τυχόν επαναληπτική αυτής, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν πλήρως και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fotokiklosi.gr, **το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής), το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο» που θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://fotokiklosi.gr.

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα αποσταλεί στους μετόχους που δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και στους αντιπροσώπους αυτών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, ο σύνδεσμος που θα χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά του Νομίμου εκπροσώπου τους όπως αυτός εμφανίζεται στα τελευταία δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία του νομικού προσώπου, ο οποίος υπογράφει και συμπληρώνει υπεύθυνα το ανωτέρω έγγραφο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο» για λογαριασμό του μετόχου – νομικού προσώπου.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο φυσικό πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα μέσω του ανωτέρω εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο».

Ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γνωστοποιείται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής), για την εύρυθμη προετοιμασία της διαδικασίας και πιστοποίηση του καταλόγου μετόχων.

Κάθε μέτοχος έχων δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί έναν άλλο μέτοχο έχοντα δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον αντιπρόσωπο μετόχου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο» και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο 210-4831164.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι θα έχουν τη δυνατότητα:

- Να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
- Να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής.

- Να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- Να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:
1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την παρ.8,αρθ 141,Ν.4548/18.

6) Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου (συμμετοχής και ψήφου) στη Γενική Συνέλευση, υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία της εταιρείας στην έδρα της, αντίγραφα των οποίων μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος κατόπιν σχετικού αιτήματός του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Η.Η.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173 - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Τ.Κ. 14671
ΑΦΜ: 998869212 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 6656501000