

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 05 Αυγούστου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 46 Θεσσαλονίκη, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε μετά από πρόσκληση του προέδρου της.

Παρέστησαν οι :

1. ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ πρόεδρος
2. ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ αντιπρόεδρος
3. ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο , εισέρχεται στο μόνο θέμα της ημερήσιας που αφορά την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας την 31^η Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας και εγκρίνει το παρακάτω κείμενο της πρόσκλησης που έχει ως ακολούθως :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε**

ΑΡ.ΜΑΕ 29921/62/Ν93/208

ΑΡ.ΓΕΜΗ 42049306000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου του έτους 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 46 Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01-31/12/2025 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

3. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 119 Ν. 4548/18) ΜΕΣΩ:

α) Μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 400.000 ευρώ με την ακύρωση (κατάργηση) 400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (με περιορισμό του κεφαλαίου στο ποσό των 200.000 ευρώ που διαιρείται 200.000 μετοχές) με σκοπό την ισοποίηση απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών (4548/18)

β) Ταυτόχρονης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.000 ευρώ με την έκδοση 25.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300.000 ευρώ (ήτοι με τιμή διάθεσης δώδεκα ευρώ (12,00) ανά μετοχή εκ των οποίων ένα ευρώ (1,00) ονομαστική αξία και έντεκα ευρώ (11,00) διαφορά υπέρ το άρτιο). Το συνολικό υπερτίμημα ύψους διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (275.000) άγεται στον ειδικό λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" .

γ) Κάλυψη της αύξησης και κατανομής των νέων μετοχών. Η αύξηση καλύπτεται ολοσχερώς μέσω της οριστικής κεφαλαιοποίησης των ήδη κατατεθειμένων σε δόσεις στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) (λογαριασμός 'ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου' οι οποίες εκδιδόμενες μετοχές κατανέμονται αναλογικά στους μετόχους για τη διατήρηση βάσει συμφωνιών των υπαρχόντων συσχετισμών στα ποσοστά των μετόχων.

δ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 εδ.β' του Ν. 4548/18 προκειμένου να αποφασίσει στο μέλλον έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο (4548/18) . Σκοπός είναι η πλήρης κάλυψη των εναπομενουσών ζημιών της εταιρείας και η ενίσχυση της ρευστότητας με καταβολή νέων μετρητών από τους μετόχους και δικαίωμα προτίμησης , μόλις εξασφαλιστούν τα σχετικά κεφάλαια(4548/18)

ε)Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να' ορίζεται οριστικά σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (225.000) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού αυξημένης απαρτίας για το σύνολο ή για κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης , ορίζεται με την παρούσα ότι η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχική και Επαναληπτική) έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου . Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη 5 /8/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.