

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην Πρέβεζα σήμερα την εικοστή εβδόμη Ιουνίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων αριθμ. 454, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας Αφοι Καράμπελα Α.Ε.Β.Ε, στην τεσσαρακοστή τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 8ης Απριλίου 2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της απόφασής του στη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2026, πρακτικό αριθμ. 532, η οποία έχει ως εξής:

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 16916749000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10601/43/Β/86/9)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 454, στην Πρέβεζα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσεως, από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση, από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση αμοιβών του παρέχοντος υπηρεσίες στην εταιρεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών αυτού.
4. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μειώνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, με σκοπό συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας κάθε μέτοχος για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μέτοχο της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσκομίζονται και κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ταυτόχρονη παράδοση στους Μετόχους σχετικής αποδείξεως, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πρέβεζα, 8 Απριλίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην 44^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι, οι οποίοι και κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Δημήτριος Ι. Γάκης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Καναλακίου Πρεβέζης, κάτοχος 30.000 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενος 30.000 ψήφων.
2. Νικόλαος Δ. Καράμπελας, οικονομολόγος, κάτοικος Πρεβέζης, Αρκαδίου 23, κάτοχος 99.000 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενος 99.000 ψήφων.
3. Ειρήνη Ι. Δήμου, συνταξιούχος, κάτοικος Ιωαννίνων, Σακελλαρίου 14, κάτοχος 8.400 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενη 8.400 ψήφων.
4. Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας, εμπορικός αντιπρόσωπος, κάτοικος Πρεβέζης, Αρκαδίου 23, κάτοχος 57.700 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενος 57.700 ψήφων.
5. Νικόλαος Π. Καράμπελας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιωαννίνων, Λαμποβιτιάδη 6, κάτοχος 44.400 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενος 44.400 ψήφων.
6. Ολυμπία Δ. Καράμπελα, συνταξιούχος, κάτοικος Πρεβέζης, Προύσης 4, κάτοχος 30.000 ονομαστικών μετοχών και δικαιούμενη 30.000 ψήφων.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την εκ των παρισταμένων κ. Ολυμπία Δ. Καράμπελα. Ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους, ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι:

1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για σύγκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ληφθείσα κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Απριλίου 2026, ως πρακτικό 532/8.4.2026.

2. Υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), στις 28.5.2026 με αρ. πρωτ. παραλαβής 4105034/28.5.2026, της Πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην προσωρινή γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι, αυτοπροσώπως, μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 269.500 μετοχές εκ του συνολικού αριθμού των 300.000 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το 89.83% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Δ. Καράμπελα και γραμματέα την κ. Ολυμπία Δ. Καράμπελα. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τους κ.κ. μετόχους για την προσγενόμενη εις αυτόν τιμή. Τέλος, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά ονομαστικής κλήσεως των μετόχων, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτήν.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Νικόλαος Καράμπελας, εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2025 (δηλαδή από 01.01.2025 έως 31.12.2025), ανέγνωσε τον Ισολογισμό Χρήσεως 2025 και το Προσάρτημά του, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2025, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 2025, αντίτυπα των οποίων έχουν χορηγηθεί στους κ.κ. μετόχους και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. Μετά το πέρας της αναγνώσεως, υποβάλλει τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2025 στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση. Μετά από διεξοδική συζήτηση, επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2025, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, την έγκριση του Ισολογισμού και του Προσαρτήματός του, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2025, όπως αυτά καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 2^ο. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση, έπειτα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, αποφασίζει ομόφωνα, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2025, ήτοι από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Θέμα 3^ο. Επί του θέματος των αμοιβών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχοντος υπηρεσίες στην Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στον κ. Κωνσταντίνο Π. Καράμπελα, για το μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας που αφορά στην Εταιρεία μας, ως εμπορικού αντιπροσώπου, κατά τη διάρκεια από 01.07.2025 έως 30.06.2026, οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ. Προεγκρίνει δε και καθορίζει την αμοιβή του κ. Κωνσταντίνου Π. Καράμπελα, στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ, για την περίοδο από 01.07.2026 έως 30.06.2027.

Θέμα 4^ο. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Δ. Καράμπελας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι παρήλθε ήδη πενταετία κερδοφόρων χρήσεων κατά την οποία τα καθαρά κέρδη συμψηφίζονταν με παλαιότερες ζημιές χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Μετά την παρέλευση πενταετίας, δηλαδή από την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία θα καταβάλλει φόρο εισοδήματος για τα κέρδη της και το εναπομένον, εκάστοτε, ποσό θα συμψηφίζεται με παλαιότερες ζημιές. Εάν θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα διανομής κερδών στους μετόχους θα πρέπει να μειώσουμε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και να συμψηφίσουμε το ποσό αυτό με ζημιές παλαιότερων χρήσεων. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει, επίσης, τους κ.κ. μετόχους ότι οι Ζημιές παλαιότερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (1.706.745,11 €) και προτείνει όπως το μεγαλύτερο μέρος αυτών συμψηφιστεί με ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, μειώνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής. Για λόγους πρακτικούς προτείνει η μείωση αυτή να ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.650.000,00 €) έτσι ώστε η ονομαστική αξία της μετοχής να μειωθεί κατά πεντέμισι (5,50) ευρώ (300.000 μετοχές x 5,50 ευρώ/μετοχή = 1.650.000,00 ευρώ) και, μετά τη μείωση, η ονομαστική αξία της να ανέρχεται σε τεσσεράμισι (4,50) ευρώ.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση, διά ψηφοφορίας των παρισταμένων μετόχων, αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.650.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πεντέμισι (5,50) ευρώ (300.000 μετοχές x 5,50 ευρώ/μετοχή = 1.650.000,00 ευρώ). Έτσι, μετά τη μείωση, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέρχεται στα τεσσεράμισι (4,50) ευρώ.

Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αντικαθιστώντας την πρώτη παράγραφο του ως εξής: «Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τριακό-

σιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσεράμισι (4,50) ευρώ κάθε μιας» και προσθέτοντας περίπτωση ιζ' στη δεύτερη παράγραφο του ως εξής: «Με την από 27.6.2026 απόφαση της τεσσαρακοστής τέταρτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.650.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5,50 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 4,50 ευρώ και το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.350.000,00 ευρώ».

Θέμα 5^ο. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Δ. Καράμπελας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι μετά την υπ' αριθμ. 530 της 4ης Οκτωβρίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εξοφληθεί πρόωρα το δάνειό της προς την Άλφα Τράπεζα, με περικοπή (διαγραφή) ποσοστού αυτού, σημειώνεται κάποια δυσχέρεια ρευστότητας στην Εταιρεία. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η δυσχέρεια αυτή προτείνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των 150.000 ευρώ.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση, διά ψηφοφορίας των παρισταμένων μετόχων, σταθμίζοντας τα έως σήμερα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, κατά ποσό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) με καταβολή μετρητών.

Προς τούτο, αποφασίζεται η έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, με τιμή 4,50 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν, κατά προτίμηση, στους ήδη σήμερα μετόχους της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου αυτών στο Μετοχικό Κεφάλαιο, οι οποίοι οφείλουν να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεώς τους και να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό μετρητών, έως την 31^η Ιουλίου τρέχοντος έτους 2026. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής παύει το δικαίωμα εκείνων που δεν το έχουν ασκήσει, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερα τον τρόπο διαθέσεως των αδιάθετων, πλέον, μετοχών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και ορίζει ειδικό λογαριασμό για την κατάθεση των μετρητών της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τον υπ' αριθμ. 359/470143-76, που τηρείτε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και έχει διεθνή αριθμό λογαριασμού (IBAN) GR9501103590000035947014375. Τα ποσά αυτά μπορούν να δαπανηθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας και προ της πιστοποίησής της καταβολής αυτών.

Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αντικαθιστώντας την πρώτη παράγραφο του ως εξής: «Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσεράμισι (4,50) ευρώ κάθε μιας» και προσθέτοντας περίπτωση ιη' στη δεύτερη παράγραφο του ως εξής: «Με την από 27.6.2026 απόφαση της τεσσαρακοστής τέ-

ταρτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.440.000,00 ευρώ».

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης την ακύρωση των τίτλων των έως τώρα εκδοθεισών μετοχών και την αντικατάστασή τους με νέους, μαζί με τους αντίστοιχους της κατά τα ανωτέρω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία του συνόλου αυτών, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, 2026.

Θέμα 6^ο. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Νικόλαος Δ. Καράμπελας αναφέρθηκε στην πορεία της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενημερώνοντας, μεταξύ άλλων, τους κ.κ. μετόχους ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι αυξημένος κατά 27% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος και ανέρχεται στο ποσό του 1.025.000 ευρώ. Στο τέλος Μαΐου 2026, ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 657.000 ευρώ, μειωμένος κατά 170.000 ευρώ έναντι αυτού της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ή σε ποσοστό 20%. Οι τόκοι δανείων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπολογίζονται στο ποσό των 15.500 ευρώ, έναντι 22.300 ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, ήτοι μειωμένοι κατά 30%. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μετόχων για τα θέματα της πορείας της Εταιρείας στο τρέχον έτος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού εξαντλήθηκε η ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Νικόλαος Δ. Καράμπελας κηρύσσει τη λήξη της τεσσαρακοστής τέταρτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επικυρώνονται ομόφωνα τα πρακτικά αυτής.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Νικόλαος Δ. Καράμπελας

Η Γραμματέας της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ολυμπία Δ. Καράμπελα