

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046141122000

Σε συνέχεια της από 19.08.2026 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , την **9^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), και κατόπιν διαδοχικών αιτημάτων (με ημερομηνία 09.09.2026 και 10.09.2026) των μετόχων που εκπροσωπούν άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δη αιτημάτων αφενός περί αναβολής της λήψης αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε για **την 28^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και αφετέρου περί εγγραφής προσθέτων θεμάτων στην ημερησία διάταξη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν.4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στην εγγραφή στην ημερησία διάταξη των πρόσθετων θεμάτων και δη των θεμάτων (στ), (ζ) και (η) και δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν.4548/2018 την αναθεωρημένη ημερησία διάταξη της ως άνω μετ' αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία των ανωτέρω καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην μετ' αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Σεπτεμβρίου 2026 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της αναθεωρημένης ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

(α) Υποβολή και έγκριση του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά των συνοδευουσών αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

(γ) Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

(δ) Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

(ε) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής

στα ως άνω μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(στ) Διανομή του συνόλου των κερδών εις νέον.

(ζ) Διανομή του συνόλου των κερδών της χρήσης 1.1.2025-31.12.2025

(η) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης από 9.9.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, κατά τα διαλαμβανόμενα αναλυτικά στην προρρηθείσα από 19.8.2026 Γενική Συνέλευση

Βασιλικό, 11/09/2026
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλέξανδρος Χουχούμης
Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος