

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VIDAVO Α.Ε.»

δ.τ. «VIDAVO» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190 Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία VIDAVO Α.Ε. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 24^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων του Δήμου Θέρμης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Τα θέματα ημερησίας διάταξης παρατίθενται ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024–31.12.2024) και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024–31.12.2024) κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).
4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2024 έως την 31.12.2024.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2024 έως την 31.12.2024.
7. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών κατ' άρθρα 49 επ. του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 επ. του ν. 4548/2018 και έγκριση του προγράμματος διάθεσης που θεσπίστηκε δυνάμει των προηγούμενων αποφάσεων απόκτησης ιδίων μετοχών.
8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, λόγω επέκτασης σκοπού.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω κάλυψης μέρους των ζημιών παρελθουσών ετών με το ποσό της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (179.234,22), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έως το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (495.360,00) ευρώ, με την έκδοση έως εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1,05) και τιμή διάθεσης δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (2,58) έκαστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

11. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο την 19.06.2025. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 1^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης), χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών και των τυχόν εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων στην Εταιρεία είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν.4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 13.05.2025
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
Παντελής Αγγελίδης