

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 164362401000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), καθώς και με την από 10.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 02.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα, Ελλάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, που συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2025.
5. Απόφαση διανομής (ή μη) κερδών.
6. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 02.07.2025, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 15.07.2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.07.2025 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρίας που δε θα έχουν εκκαθαριστεί και καταχωρηθεί από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. στα αρχεία του Σ.Α.Τ., δε θα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη ενημέρωση που θα λάβει η Εταιρία από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν δικαιούχοι δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.azurselection.com> και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (τηλ.2109615810). Το έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας, πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Βούλα, 10.06.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο