

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «FORTIS S.A.».
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122887107000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 02^η/06/2025 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 30^η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30πμ συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Έγκριση της Συγχώνευσης της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122887107000 - η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώσα») με την εταιρεία «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122532407000 – η «Απορροφώμενη») με απορρόφηση της δεύτερη από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 7-21 και 30-34) του ν.4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 47 – 51 και 56 του ν. 5162/2024 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

Υποβολή και έγκριση :

- i. του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122532407000) από την Εταιρεία κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019 (άρ. 7-21 και 30-34) του ν.4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 47 – 51 και 56 του ν. 5162/2024 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4438/2016, ως ισχύουν,
- ii. της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019,
- iii. του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ως Απορροφώμενης εταιρείας, για τους σκοπούς της Συγχώνευσης με ημερομηνία 31.12.2024 (ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2024) καθώς και του ισολογισμού της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2024, ο οποίος καταρτίστηκε για τους σκοπούς σύνταξης της Έκθεσης Γνωμοδότησης του άρθρου 10 του ν. 4601/2019, και ειδικότερα για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής,

- iv. της Έκθεσης Γνωμοδότησης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα αναφορικά με την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4601/2019 στο πλαίσιο της Συγχώνευσης και
 - v. της Έκθεσης Αποτίμησης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ως Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024.
2. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Συγχώνευσης
 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της άνω Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» από την Εταιρεία
 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και παροχή πληρεξουσιότητων
 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των άνω
 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής 02/06/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αλέξανδρος Κρομμύδας