

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 01^η/10/2025 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 29^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30πμ συνέλθουν σε Εκτακτη 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω στρογγυλοποίησης μετοχών.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 και Κωδικοποίηση του καταστατικού
3. Εκλογή νέου Δ.Σ
4. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη 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 Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής 01/10/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χαράλαμπος Κρομμύδας