

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΙΡΦΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»**  
**ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε.» (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46119622000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Στενή Ευβοίας, την **Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025** και **ώρα 13:00** με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου ορκωτού ελεγκτή.**
- 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.**
- 3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025.**
- 4. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους και να φέρουν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στενή Ευβοίας, 19 Αυγούστου 2025

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου