

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους ότι κατόπιν του με ημερομηνία 08.09.2026 έγγραφου κοινού αιτήματος των μετόχων της Εταιρείας 1) «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΛΟΥΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 42,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που εστάλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας την 09.09.2026) και σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του ν.4548/2018, η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που ξεκίνησε τις εργασίες της την 10.09.2026 και θα συνεχιστεί την 29.09.2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, κατά συνέπεια αιτήματος της μετόχου «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» για την αναβολή συζήτησης όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, αναθεωρείται με την εγγραφή των πρόσθετων θεμάτων, με αύξοντες αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 στην κάτωθι Ημερήσια Διάταξη της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, 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 01.01.2025 – 31.12.2025.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
5. Ενημέρωση και συζήτηση επί της επένδυσης της Εταιρείας σε έτερη πηγή μεταλλικού νερού, το οποίο εμφιαλώνει και πωλεί υπό την εμπορική ονομασία «ΔΕΛΦΗ», ήτοι ενημέρωση της Γ.Σ. για τους όρους της σύμβασης μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία με τον ιδιοκτήτη της πηγής και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Νικόλαο Σέρρα, καθώς και για το είδος και ύψος των δαπανών της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της ανωτέρω επένδυσης, όπως δαπάνες κατασκευής και συντήρησης του δικτύου σύνδεσης της πηγής με το εργοστάσιο της Εταιρείας και αγορά παγίων για την εγκατάσταση δικτύου και εξοπλισμού. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της εισφοράς σε αυτή της πηγής του φυσικού μεταλλικού νερού.
6. Ενημέρωση και συζήτηση επί των λοιπών υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων επενδύσεων της Εταιρείας, της χρηματοδότησης, της απόδοσης, των κινδύνων και της συμβατότητάς τους με το εταιρικό συμφέρον, ιδίως ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στον κλάδο του αναψυκτικού, ήτοι το στάδιο εκτέλεσης της επένδυσης και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας.
7. Ενημέρωση και συζήτηση επί της χρηματοδότησης και ειδικά των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρότασης της ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ για την χρηματοδότηση της Εταιρείας με χαμηλότερο επιτόκιο προς περιορισμό του κόστους δανεισμού της εταιρείας.
8. Αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για τις αμοιβές και κάθε είδους παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές, καθώς και για τις συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία διετία. Λήψη των τυχόν απαιτούμενων αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρ. 99–

101, 109 και 117 Ν. 4548/2018.

9. Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πρόθεση της Εταιρείας να ανανεώσει την από 15.12.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με την ετερόρρυθμη εταιρεία «Ν.Δ. Σέρρας Ε.Ε.», στην οποία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 99%.

10. Ενημέρωση και συζήτηση για τις επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 906.769,74 που καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2025 ως προς την αιτία, το ύψος, την ωριμότητα, τον βαθμό επιδίωξης τους από την Εταιρεία και πιθανότητα ευδοκίμησης δικαστικών ενεργειών της. Λήψη απόφασης για τον χειρισμό των εν λόγω απαιτήσεων.

11. Ενημέρωση και συζήτηση για τυχόν ανταγωνιστική προς την Εταιρεία δραστηριότητα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά παράβαση του άρθ. 27 του καταστατικού της.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν στο σύνολό τους οι διατυπώσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην από 06.08.2026 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ την 20.08.2026.-

Στενή Ευβοίας, 21.09.2026
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Σέρρας
Πρόεδρος Δ.Σ.