

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ROLCO BIANIA Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ROLCO Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με την από 06/10/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ROLCO BIANIA Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ROLCO Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/10/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγίας Άννης αρ.111, με το ακόλουθο θέμα Ημερησίας Διάταξης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 500.000ευρώ με την έκδοση 500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00ευρώ εκάστης και τιμή διαθέσεως στο άρτιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας για την νόμιμη λήψη απόφασης κατά την Γενική Συνέλευση της 27/10/2025, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει χωρίς νεότερη Πρόσκληση των Μετόχων την 03/11/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ιδίου ως άνω θέματος της ημερησίας διάταξης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας και του νόμου, καταθέτοντας τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.