

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 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 18^η Αυγούστου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROLCO BIANIA** Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «**ROLCO Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση 9^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγίας Άννης αριθμ. 111, με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Έγκριση και δημοσίευση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, ήτοι της 60^{ης} (εξηκοστής) εταιρικής χρήσης και της 7ης (έβδομης) ενοποιημένης εταιρικής χρήσης (1.1.2025-31.12.2025) με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2025-31.12.2025.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2026– 31.12.2026.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών από συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για την νόμιμη λήψη απόφασης κατά την Γενική Συνέλευση της 9^η Σεπτεμβρίου 2026, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει χωρίς νεότερη Πρόσκληση των Μετόχων την 16^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγίας Άννης αριθμ. 111 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού της

Εταιρείας και του νόμου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας.

Αθήνα, 18^η Αυγούστου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο»