

«ΣΤΑΒΑΣΑ Α.Ε.»  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΘΕΡΙΑΝΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑΙ 114 73  
ΑΦΜ : 094130814 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
*ΓΕΜΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : 1161101000*

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 30ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προσκαλεί τους κους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30ην Αυγούστου 2025 ημέρα Σάββατο και ώραν 10<sup>η</sup> πρωινή στα επί της οδού Θεριανού 1 γραφεία της εταιρείας, προς λήψιν αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα:

1<sup>ο</sup>. Υποβολή Εκθέσεως υπό του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 2024 μετά του Ισολογισμού.

2<sup>ο</sup>. Έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2024 και του λογαριασμού «Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία».

3<sup>ο</sup>. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την Χρήση 2024.

5<sup>ο</sup>. Παν έτερον θέμα.

Οι κ.κ. μέτοχοι οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης ημερομηνίας.

Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών, ως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα 1 Ιουλίου 2025  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ