

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**των κ.κ. Μετόχων της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑΪΚΗ  
ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

**Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η Ζ Υ Θ Ο Π Ο Ι Α Α . Ε .**

**Με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 251401000**

**Έδρα: Λεωφόρος Κηφισού 102, Αιγάλεω**

=====

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, αρ. 22 παρ. 4, και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, μετά από την από 26/6/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, **εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 23 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2023.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.23, των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Απόφαση της Εταιρείας περί διάθεσης των κερδών και διανομής μερίσματος στους Μετόχους.
4. Απόφαση της Εταιρείας περί διανομής του υπολοίπου των καθαρών κερδών σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης χρήσης έτους 2023.
6. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
7. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2024.
8. Έγκριση αμοιβών/παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν κατά το 2023.
9. Έγκριση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των σχετικών αμοιβών/παροχών αυτών για το 2024.
10. Έγκριση παροχής αποζημίωσης/αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
11. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.



**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  
Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα λάβει χώρα αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας και δυνάμει του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Η διαδικασία που οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είναι η εξής:

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα κατωτέρω στοιχεία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [evy.kyttari@heineken.com](mailto:evy.kyttari@heineken.com) και [Sofia\\_Asimakou@heineken.com](mailto:Sofia_Asimakou@heineken.com) (υπόψιν Εύης Κύτταρη, Σοφίας Ασημάκου), το αργότερο έως την 12η μεσημβρινή ώρα της 17/7/2024. Η ανωτέρω ημερομηνία τίθεται ως καταληκτική καθώς κρίνεται ότι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητο για την εύρυθμη προετοιμασία και διεξαγωγή αυτής.

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (φυσικά πρόσωπα)
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ (νομικού ή/και φυσικού προσώπου)
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ
- Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.
- Α.Φ.Μ.
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (για μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο)
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Οι μέτοχοι, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ολοκλήρωσαν εγκαίρως την ως άνω διαδικασία, θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, το αργότερο έως την 12η μεσημβρινή ώρα της 19/7/2024, λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και



άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστριών της τηλεδιάσκεψης, Ευαγγελίας Κύτταρη και Σοφίας Ασημάκου.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την τυχόν επαναληπτική, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπογεγραμμένη και θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, οι μετοχές που κατέχει καθώς και τα πλήρη στοιχεία του/ων αντιπροσώπου/ων και τυχόν οδηγίες προς αυτόν/ούς. Στην περίπτωση αυτή, οι οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστριών της τηλεδιάσκεψης, θα αποσταλούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στον δικαιούχο μέτοχο όσο και στο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να συμμετέχει, εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης, **από την έναρξή της ώρα 10:00 π.μ. της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 έως τη λήξη αυτής**, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί, κατά τα άνω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει. Εναλλακτικά, θα δύναται να συμμετάσχει μέσω σύνδεσης με τηλεφωνική γραμμή και με τη χρήση συγκεκριμένου αναγνωριστικού τα οποία, ομοίως, θα του αποσταλούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω, οι μέτοχοι καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι/εξουσιοδοτούμενοι τους μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα +30 210 53 84 287 και +30 210 53 84 547 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αιγάλεω, 26 Ιουνίου 2024

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.**  
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102 - ΑΙΓΑΛΕΩ 122 41  
ΤΗΛ. 210 5354911 - FAX: 210 5304315  
ΑΦΜ: 09400362 - ΑΟΥ Φ.Π.Α.: 5017  
ΑΡ. Φ.Β. 22 - Α.Μ. Β. 267  
ΑΡ. Ε.ΜΗ.: 251401000  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**INVITATION**  
**TO THE ATHENIAN BREWERY S.A. SHAREHOLDERS**  
**FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY**

**ATHENIAN BREWERY S.A.**

**GEMI no. 251401000**

**Kifisos Ave. 102, Egaleo**

-----

Pursuant to the Articles of Association of the Company, article 22 par. 4, as in force, and as provided in article 125 of Law 4548/2018, following the decision of the Board of Directors dated of 26/6/2024, the Shareholders of the Company "ATHENIAN BREWERY S.A." are invited to the Annual General Shareholder's Meeting, which will take place **remotely, via teleconference, using audiovisual electronic media, on Tuesday, July 23<sup>th</sup> 2024, at 10:00 a.m.**, with the following agenda items.

**AGENDA**

1. Submission of the Board of Directors report for the year 2023.
2. Submission and approval of the 31.12.23 Balance sheet and financial statements together with the Auditors' report.
3. Company's Decision for distribution of Dividends to Shareholders.
4. Company's Decision for distribution of the rest of net profits to Company's Directors/Executives in accordance with the remuneration policy of the Company.
5. Approval of the overall Management for the year 2023.
6. Release of the Auditors from any liability to the Company.
7. Election of Auditors for the year 2024 and definition of their remuneration.
8. Approval of the remuneration/benefits of the BoD members paid in year 2023.
9. Approval of rendering of services agreements or mandates between the Company and Board members and remuneration/ benefits of them for the year 2024.
10. Approval of the year 2023 Board Members' attendance remuneration/fees for BoD Meetings.



11. Other Business and announcements.

**PROCEDURE AS REGARDS PARTICIPATION TO GENERAL ASSEMBLY & EXERCISE OF THE RIGHT TO VOTE IN PERSON OR THROUGH REPRESENTATIVE**

The Annual General Assembly will take place exclusively via teleconference with the participation of the shareholders remotely by electronic means, in accordance with the provisions of article 22 par. 4 of the Company's Articles of Association and pursuant to article 125 of Law 4548/2018. The procedure that shareholders will have to follow in order to participate to the General Assembly is the following:

Shareholders entitled to attend the Annual General Assembly are kindly requested to send the following information by e-mail to [evy.kyttari@heineken.com](mailto:evy.kyttari@heineken.com) and [Sofia\\_Asimakou@heineken.com](mailto:Sofia_Asimakou@heineken.com) (att. to Evy Kyttari and Sofia Asimakou) by 12:00 p.m. of 17/7/2024. The adherence of the aforementioned deadline is considered necessary for the proper preparation and conduct of the General Assembly.

- NAME/ COMPANY NAME
- FATHER'S NAME (natural persons)
- NAME OF LEGAL REPRESENTATIVE/ AUTHORISED PERSON AND RESPECTIVE PROXIES (legal entity and/or natural persons)
- ADDRESS
- IDENTITY CARD/ GEMI NO.
- VAT NUMBER
- NUMBER OF SHARES
- PHOTOCOPY OF IDENTITY CARD OR PASSPORT (for shareholders –natural persons or legal representatives of legal entities)
- EMAIL

The shareholders who are entitled to participate at the Annual General Assembly and have completed the above procedure timely, will receive at the e-mail address they have declared, no later than 12:00 pm of 19/7/2024, detailed instructions on how to participate and exercise the right to vote in the

General Assembly as well as the contact details of the Coordinators of the teleconference, Evy Kyttari and/or Sofia Asimakou.

The entitled shareholders shall participate at the Annual General Assembly and in subsequent meeting having the same agenda in case of postponement, in person or through their legally authorized representatives. The relevant authorization shall be submitted (as described above) signed and shall include the full details of the shareholder, the shares he holds as well as the full details of the representative(s) and any instructions to him/her. In this case, the instructions on how to participate at the General Assembly and exercise the right to vote, as well as the contact details of the Coordinators of the teleconference, will be sent, according to the above, to both the shareholder and the authorized person/representative.

Each shareholder and/or representative will participate at the General Assembly remotely, using electronic audiovisual means, **from the beginning of the Assembly, 10:00 a.m. of July 23<sup>th</sup> 2024 until its closure**, entering into the link, which will be sent to him, as described above, to the e-mail that he will have declared. Alternatively, he will be able to participate by connecting via a telephone line and using a specific ID, which will also be sent to him, according to the above, to the e-mail address he will have declared.

It is kindly noted that the meeting will be held in Greek.

For any clarification on the above, shareholders as well as their legal representatives/authorized persons may call at +30 210 53 84 287 and/or +30 210 53 84 547 (working days/ hours).

Egaleo, 26 June 2024

On behalf of the Board of Directors

**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.**  
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102 - ΑΙΓΑΛΕΟ 122 41  
ΤΗΛ. 210 5384911 - FAX: 210 5384315  
ΑΦΜ: 094000362 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Φ. 3122 - Α.Μ.Π. 2688  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251401000

ALEXANDROS DANIILIDIS

PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR