

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Qualco Group A.E.»**

**με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 182289601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)**

**την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 14:00.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Qualco Group A.E.», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, μετά της σχετικής Έκθεσης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων του ορκωτού λογιστή. Διανομή κερδών.

ΘΕΜΑ 2: Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44(1)(θ) του Ν. 4449/2017, και παρουσίασή της στους Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 3: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του Νόμου 4706/2020, και παρουσίασή της στους μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός των αμοιβών τους έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 8: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan - LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 10: Άλλες ανακοινώσεις.