



**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων» Αρ. ΓΕΜΗ 263901000**

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Οκτωβρίου 2026

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς τη Γενική Συνέλευση το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η εισαγόμενη ρύθμιση περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και στην απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής της θέσης, μέσω της λογιστικής εξάλειψης των υφιστάμενων ζημιών, χωρίς να επέλθει ποσοστιαία μεταβολή στη συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα δε, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της μετοχής της Εταιρείας, ενώ επιπροσθέτως διαμορφώνει, υπό όρους, ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ενδεχόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ €0,50 σε ευρώ €0,41 θα διενεργηθεί με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά ευρώ €3.453.008,58, δηλαδή με εκμνηστεισμό των συσσωρευόμενων ζημιών όπως εμφανίζονται στη δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2026. Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Ως εκ τούτου, εφόσον υπερψηφιστεί το εν λόγω θέμα, θα επέλθει τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην παρ. 1 του οποίου θα προστεθεί περ. λ ως εξής:

«Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/10/2026 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά €3.717.195,84 (ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε και λεπτά ογδόντα τέσσερα) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,09 για κάθε μία μετοχή, με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €3.453.008,58 (ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτώ και λεπτά πενήντα οκτώ).

Εφεξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €16.933.892,16 (ευρώ δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο και λεπτά δεκαέξι) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 41.302.176 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,41 (σαράντα ένα λεπτά) η κάθε μια όλες Ονομαστικές κοινές μετά ψήφου».

Θέμα 2^ο: Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς έγκριση από τους Μετόχους την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της βιωσιμότητας της παραγωγικής και της εμπορικής δραστηριότητας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία και τα διαθέσιμα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα της Εταιρείας, κρίνει σκόπιμο να τεθεί υπό συζήτηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το ζήτημα της βιωσιμότητας της παραγωγικής και της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί και θα συζητήσει τα διαθέσιμα δεδομένα και τις προοπτικές της εν λόγω δραστηριότητας, προκειμένου να αξιολογήσει το ζήτημα και να αποφασίσει σχετικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Θέμα 4^ο: Διάφορα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εκθέσουν θέματα προς συζήτηση.