

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Τ.Μ.Ρ. Α.Ε

Στο Ρέντη Αττικής σήμερα, την 19 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας Τ.Μ.Ρ SUPPLIES ΑΕ., (στο εξής η «εταιρεία»), με αριθμό ΓΕΜΗ. 124204007000, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της από 19/11/2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και έχει ως εξής:

Τ.Μ.Ρ Α.Ε. - ΑΡ. ΓΕΜΗ. 124204007000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΤΜΡ Α.Ε. στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/11/2025 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέντη Αττικής, οδός προφήτου Δανιήλ & πάροδος Κωνσταντινουπόλεως 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Αλλαγή επωνυμίας και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρέντης , 19 Νοεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε, τοιχοκολλήθηκε, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19/11/2025 .

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κος Τασιόπουλος Δημήτριος , ο οποίος και έχρισε ως Γραμματέα του κύριο Βασίλειο Πετράκο .

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από έλεγχο του πιο πάνω πίνακα, διαπιστώνει ότι

<u>Μέτοχοι</u>	<u>Αρ.Μετοχών</u>	<u>Αρ. ψήφων</u>	<u>Εκπροσώπηση</u>
<u>Βασίλειος Πετράκος</u>	<u>212.273</u>	<u>212.273</u>	Ίδιος
Δημήτριος Τασιόπουλος	125.630	125.630	Ίδιος
Νίκος Ζαχαριάδης	813	813	Ίδιος

παρίσταται το σύνολο των μετόχων (μέσω skype) και αφού κανείς δεν έφερε αντίρρηση επί της εγκυρότητας του πίνακα και επί της εν γένει συγκρότησης της παρούσας συνέλευσης, η συνέλευση επικύρωσε του παραπάνω πίνακα και προχώρησε στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αποτελούμενου από του κο Τασιόπουλο Δημήτριο ως Πρόεδρο και του κύριο Πετράκο Βασίλειο ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια η συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της επωνυμίας και την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου για την απόσβεση υποχρεώσεων προς τους μετόχους και Τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της.

Η μείωση πραγματοποιείται για απόσβεση υποχρεώσεων προς τους μετόχους προκειμένου να επιτευχθεί εξυγίανση της εταιρίας και του Ισολογισμού της. Γευσμένης Ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την αλλαγή της επωνυμίας και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 377.432,00 ευρώ με ακύρωση 188.716 μετοχών ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη και την τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της .

Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/11/2025 η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται , T.M.P . SUPPLIES ANΩNYMH ETAIPEIA , και διακριτικός τίτλος θα είναι T.M.P. SUPPLIES A E .

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/11/2025 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ (377.432,00) , για την απόσβεση υποχρεώσεων με ακύρωση 188.716 μετοχών ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη. Στην μείωση μετέχουν αναλογικά με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο □ κος Πετράκος Βασίλειος και ο κος Τασιόπουλος Δημήτριος.

Έτσι τα μετοχικά κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση. ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ανω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε.

Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος 4548/2018 για την εφαρμογή και εκτέλεση της απόφασης.



Τασιόπουλος Δημήτριος - Πρόεδρος



Πετράκος Βασίλειος - Γραμματέας