



VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000

Πρόσκληση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη την 24^η Μαΐου 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι και επί της οδού Τζαβέλλα αρ. 1-3, την 16^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ VODAFONE-PANAFON

1. Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της “Vodafone Panafon International Holdings B.V.”, κυριότητας της Εταιρείας, προς την εταιρεία με την επωνυμία “VODAFONE EUROPE B.V.”.
2. Λοιπές ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Χαλάνδρι, 24 Μαΐου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ