



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 10^η Αυγούστου 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 1^η Σεπτεμβρίου 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 (α) της Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας που σχετίζεται με τα δίκτυα οπτικών ινών της Εταιρείας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, (β) του από 13.07.2023 Σχεδίου Απόσχισης Κλάδου, (γ) της από 13.07.2023 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, (δ) της από 11.07.2023 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Εταιρείας που θα εισφερθεί στη νέα εταιρεία, (ε) της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου Κλάδου με ημερομηνία 31.03.2023, (στ) της από 13.07.2023 έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, (ζ) του καταστατικού της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου, σχετικού με την απόσχιση, εγγράφου.
2. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω απόσχισης Κλάδου μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης Κλάδου και τη διενέργεια κάθε πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται αναφορικά με τα ανωτέρω και γενικά για την ολοκλήρωση της απόσχισης Κλάδου.
3. 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, 10 Αυγούστου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ