

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" με δ.τ. «BELLA FRUTTA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ"
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 122879707000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις **03 Απριλίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο κείμενο στον ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ και επί της οδού Ταύρου αριθ.4 ακίνητο, όπου και η έδρα της, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατά την κλειόμενη χρήση.
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2026
5. Διάθεση Κερδών χρήσεως 2025
6. Έγκριση των Αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την χρήση 2025 και προέγκριση Αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2026
7. Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, δικαιούνται να μετέσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχουν επίσης και οι μέτοχοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρίας.

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αγ. Ι. Ρέντης, 09 Μαρτίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»
ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
"BELLA FRUTTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."
ΤΑΥΡΟΥ 4, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 18233
Τηλ: 210 3450790 - Fax: 210 3450111
ΑΦΜ: 094437338 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ: 122879707000 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓ.: 2391

ENGLISH TRANSLATION

NOTICE OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

TO THE SHAREHOLDERS OF "BELLA FRUTTA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" – COMMERCIAL, IMPORTS, EXPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS" with distinctive title: "BELLA FRUTTA SINGLE MEMBER S.A."

(GEN. COM. REG. [GEMI] No. 122879707000)

Following a resolution of the Board of Directors and as provided by law and the Articles of Incorporation, notice is hereby given to the Shareholders of the Company of the convocation of an ordinary General Assembly on Friday, **April 03rd of 2026 at 10:30 a.m.** at the premises of the Company which is also the registered office thereof located at 4, Tavrou Street, Ag. I. Rentis, for deliberating and passing resolutions on the following issues of the Agenda:

AGENDA

1. *Submission and approval of the Financial Statements for the year 01/01/2025 – 31/12/2025 together with the reports of the Board of Directors and of the Auditors of the Company*
2. *Approval of the overall management of the Company and discharge of auditors in relation to the year 01/01/2025 - 31/12/2025*
3. *Approval of remunerations paid by the Company to its executives during the year ended*
4. *Appointment of one regular and one substitute auditor for the year 2026*
5. *Allocation of Profits of the year 2025*
6. *Approval of remunerations paid by the Company to the member of the Board of Directors during the year ended and fixing of such remunerations for the year 2026*
7. *Various topics – Announcements.*

Any shareholder who has and demonstrates the status of the Shareholder ownership on the day of the General Meeting is entitled to participate in the General Meeting.

Shareholders who are legal entities participate in the General Meeting through their representatives, are entitled to participate in the General Meeting, but the shareholders with no voting rights are not counted for the formation of the quorum.

Shareholders entitled to participate in the General Meeting may be represented by a duly authorized person. Authorization is legal when given by simple letter. The shareholders of the Board of Directors and the Auditors of the Company also have the right to represent at the General Meeting. The shareholders' legalization documents must be filed with the Company at least forty-eight (48) hours prior to the General Meeting.

Ag. I. Rentis, 09 March 2026.

THE BOARD OF DIRECTORS

BELLA FRUTTA S.A.
IMPORT - EXPORT
OF AGRICULTURAL PRODUCTS
4, TAVROU Str, 18133 AG. I. RENTIS, GREECE
Tel: +30 210 3450790 Fax: +30 210 3450111
Vat No : EL094437338