

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «Ε.Ζ.Ε.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»)  
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14B, Τ.Κ. 19019  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 116604844000  
Α.Φ.Μ. 997663710

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), προσκαλούνται οι κκ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14B, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€502.596,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€3,10), ήτοι από είκοσι ευρώ (€20,00) σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μετοχή, με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών ύψους 207.679,27 ευρώ, αφετέρου την επιστροφή ποσού 294.917,53 ευρώ στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.**

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι κκ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το αναφερόμενο ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα

δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα Αττικής, 12/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο