

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ 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 Γ.Ε.ΜΗ. 116604844000
Α.Φ.Μ. 997663710

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε Ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.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 αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
4. Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€729.576,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€4,50), ήτοι από 16,90 ευρώ σε 12,40 ευρώ η κάθε μετοχή, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα 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 ή 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, 14 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο