

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. ΈΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ. 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη **17^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδας Αττικής, στο Κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για (πραγματική) μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (€486.384,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ (€3,00), ήτοι από 12,40 ευρώ σε 9,40 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.

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 μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο. 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, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο