

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

(διακριτικός τίτλος «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΘ. 2

Αρ. ΓΕΜΗ.3301801000

ΑΦΜ.099365106

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 3301801000 – ΑΦΜ 099365106), οι κκ. μέτοχοι της ως άνω εταιρείας προσκαλούνται σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθ. 2, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€334.764,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€27,35), ήτοι από 29,35 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού προς απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€146.750,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση 73.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία, και 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** που θα συνέλθει **την 6η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί ως άνω θέματος.

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.

Αγία Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο