

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλασטיών,  
Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων»  
(διακριτικός τίτλος «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.»)  
ΕΔΡΑ: ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ 6, ΤΚ. 16675  
Αρ. ΓΕΜΗ 125777403000  
ΑΦΜ 094423346

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλασטיών, Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 18:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττικής επί της πλ. Β. Κατράκη αριθ. 6, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (α)** Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία.

(β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

(δ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και δεκαεπτά λεπτών (€121.790,17), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(ε) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατάργηση των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου.

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 παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει **την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 18:00 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.

Γλυφάδα Αττικής, 4 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο