

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλαστέων,
Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων»
(διακριτικός τίτλος «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” ΚΤΙΡΙΟ 14Β
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 Ζαχαροπλαστέων, Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας αυτής στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14β, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και ορισμός εκκαθαριστών.**
- 2. (α) Αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας με μείωση αυτής κατά το ήμισυ, ήτοι από 144,00 ευρώ σε 72,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό την εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 35 παραγρ. 1 του νόμου 4548/2018.**

(β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€658.800,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση 9.150 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 72,00 ευρώ η κάθε μία, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- 3. 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 τη 19^η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.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, 9 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο