

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

και με διακριτικό τίτλο «OLYMPUS PLAZA Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, 8ο ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 52311548000

ΑΦΜ 099610350

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 «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 52311548000 – ΑΦΜ 099610350) σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στον Κορινό Πιερίας, στο 8^ο χλμ. ΕΟ Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, 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 01.01.2022 – 31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
4. (Α) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.871.211,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Ευρώ 28,85, ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 0,50, με σκοπό την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων.
(Β) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
(Γ) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 500.000,00 κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 η κάθε μία.
(Δ) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

5. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018:
 - (α) κατάργηση των άρθρων 7, 8, 14, 15, 18, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36,
 - (β) τροποποίηση ή και συμπλήρωση ή και αναδιατύπωση ή και αναρίθμηση των άρθρων 6, 9, 19, 20, 22, 23, 27 και 37,
 - (γ) προσθήκη νέων άρθρων, και
 - (δ) κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. 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.
9. 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 που θα συνέλθει την **28^η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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.

Κορινός Πιερίας, 16 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο