

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΡΜΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»  
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 32<sup>Α</sup>, Τ.Κ. 54621  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:57723204000  
Α.Φ.Μ.:094300082

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εθνικής Αμύνης, αριθμός 32<sup>Α</sup>, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€285.008,76), με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, και ταυτόχρονη μείωση κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο κεφάλαιο, με σκοπό την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, 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** που θα συνέλθει την **Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 14:00 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.

Θεσσαλονίκη, 29/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο