

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, ΤΚ 60062
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 Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 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 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
4. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
5. 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.
6. Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δεκαεννέα και ογδόντα λεπτών (€1.500.019,80) κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
7. 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 Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 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, 5 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο