

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΜΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 32^Α, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54621

Αριθμός ΓΕΜΗ: 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 Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εθνικής Αμύνης, αριθμός 32^Α, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. 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 8^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη 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.

Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο