

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΡΟΦΟΓΝΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον

διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΦΟΓΝΟΣΙΑ Α.Ε.»

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077219127000 και ΑΦΜ 099781083

Την 24^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «**ΤΡΟΦΟΓΝΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΤΡΟΦΟΓΝΟΣΙΑ Α.Ε.**» και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077219127000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 01-11-2024) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**») η οποία θα συνεδριάσει την **24^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου και ειδικότερα στο με αριθμό 2.8 βιοτεχνικό κτίριο, που βρίσκεται στο με τον αριθμό 9Α Ο.Τ. της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

2) Η τροποποίηση των σχετικών με το κεφάλαιο της εταιρείας **άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 35 (Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου)** του Καταστατικού.

3) Η εν γένει τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, εφόσον η Γενική Συνέλευση κρίνει απαραίτητο να αλλάξουν με την επικείμενη τροποποίηση και άλλα άρθρα του καταστατικού.

Β. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 01^η Δεκεμβρίου του 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη

απόφασης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Γ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Γ1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού και του Ν. 4548/2018. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα εφόσον υποβάλλουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. **Ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των Μετόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.**

Γ2. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και τα έντυπα που ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 11 του καταστατικού και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο με αριθμό 2.8 βιοτεχνικό κτίριο, που βρίσκεται στο με τον αριθμό 9Α Ο.Τ. της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

Ηράκλειο Κρήτης, 01/11/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ