

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΟΣ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΤΚ. 10671

Αρ. ΓΕΜΗ 7305201000

ΑΦΜ 099784190

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6 Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 15, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 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 παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Τρίτη 18 Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το αναφερόμενο 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.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο