

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας**  
**«ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου Α.Ε. Βιομηχανία - Εμπόριο Τροφίμων»**  
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 8244/62/Β/86/0079 & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057176704000

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμία «ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου Α.Ε. Βιομηχανία - Εμπόριο Τροφίμων» και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ανάλογη τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού κατά **1.704.454,50 ευρώ** και επιστροφή του κεφαλαίου (αναλογικά για κάθε μέτοχο) με μετρητά. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής κατά **2,10 ευρώ** ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε **8.035.285,50 ευρώ** διαιρούμενο σε **811.645 ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας **9,90 ευρώ** εκάστη. Η μείωση σκοπό έχει την αποδέσμευση κεφαλαίου, που χρησιμοποιούσε η εταιρία για την εποχιακή παραγωγή της στο εργοστάσιό της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, η οποία έπαυσε να λειτουργεί και με τον τρόπο αυτό οι μέτοχοι να αξιοποιήσουν την επιστροφή των αδρανών αυτών κεφαλαίων κατά την κρίση τους που θα ωφελήσει σε μελλοντικό χρόνο και την ίδια την επιχείρηση.

(Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η παρούσα πρόσκληση ισχύει και για την σύγκληση της 1ης επαναληπτικής την 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο).

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο.

Θεσσαλονίκη 2-1-2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ