

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
(Διακριτικός Τίτλος «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS»)
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 19019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 68782903000
Α.Φ.Μ. 099753428

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **τη 19^η Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split).**
- 2. Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των 30,29 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.**
- 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων.**
- 4. 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 **την 30^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.**, 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 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.

Σπάτα Αττικής, 24 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο