

**ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ : 52869148000 – (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 23/09/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1<sup>ο</sup> Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΝΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω λάθους λεκτικού κατά την δημοσιοποίηση παλαιότερης αύξησης κεφαλαίου, που είχε διενεργηθεί με απόφαση της από 29/07/2017 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**Ο Πρόεδρος**

**Παπαδόπουλος Ηλ. Βασίλειος**