

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 01/11/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1^ο Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 1.197.440,00 ευρώ με κάλυψη από την ALPHA BANK ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και του ν.3156/2003 σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η κάλυψη της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 του Ν. 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΓΡΑΜΜΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JUMBO ROLLS ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 17.22.11, Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 15.447.440,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 15.447.440,00 € ευρώ καθώς και εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

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

. **ΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/11/2023**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Παπαδόπουλος Β Ηλίας

Ο Αντ/δρος του Δ.Σ.

Πούλιος Αθανάσιος

Σαλπιστίδου Ευγενία