

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.»

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς, τοποθεσία "Βρασμένα" με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1.** Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) της 15^{ης} εταιρικής χρήσης μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.
- 3.** Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμό της αμοιβής των.
- 4.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ν. Σάντα 01-09-2018

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παρασκευάς Γ. Δίγκαλης