

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2015

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ**

Το Δ. Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ", με νέα έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς, τοποθεσία "Βρασμένα" με απόφασή του της 20.05.2015, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 30.06.2015 και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην τοποθεσία "Βρασμένα" του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 (01.01.2014-31.12.2014) .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από τις ευθύνες τους.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A/A	Μέτοχοι
1	Δίγκαλης Θωμάς του Γεωργίου
2	Δίγκαλης Παρασκευάς του Γεωργίου
3	Τζιώγλης Κων/νος του Θωμά
4	Αλωπούδης Αχιλλέας του Τηλέμαχου
5	Αλωπούδης Ιωάννης του Δημητρίου
6	Κυριακίδης Παναγιώτης του Σεραφείμ
7	Κυριακίδης Γεώργιος του Σεραφείμ
8	Κυριακίδης Παύλος του Σεραφείμ
9	ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ

Όσοι εκ των ανωτέρω μετόχων επιθυμούν την συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και οι τίτλοι των μετοχών τους δεν βρίσκονται κατατεθειμένοι στην εταιρεία, οφείλουν να τους καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τα έγγραφα διορισμού των αντιπροσώπων τους.

Για το Δ.Σ.  
Ο Πρόεδρος  
Δίγκαλης Παρασκευάς