

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1^η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου για την επόμενη τριετία.**
- 2. 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 07-02-2017

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παρασκευάς Γ. Δίγκαλης