

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.»

**Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014512835000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς
με Α.Φ.Μ. 099775980 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**

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 08^η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Νομού Κιλκίς, τοποθεσία «Βρασμένα», με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Συνολική εναρμόνιση και κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου 4548/2018.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ν. Σάντα 09-03-2020

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παρασκευάς Γ. Δίγκαλης