

<ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ>

Α. Μ. Α. Ε. 37643/65/Β/97/09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας <ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα η και ώρα 08.30 στα γραφεία της εταιρείας στο Διδυμότειχο στο 1^ο χλμ Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας (έδρα της επιχείρησης) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά του 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 χρήσης 2013.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
6. Αλλά θέματα - Ανακοινώσεις

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας η σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Διδυμότειχο 01 Ιουνίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο