

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ"**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.30'μμ., στο Πνευματικό Κέντρο Αγιάς στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2013-30/06/2014 και της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/07/2013 - 30/6/2014.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/01/2015 - 31/12/2016.
4. Επικύρωση της απόφασης ( αριθ. 298/18-09-2014 πρακτικό) του Δ.Σ. περί αντικατάστασης των παραιτηθέντων α) την 17/09/2014 μέλους του Δ.Σ. Θεόδωρου Δ. Μπεκιάρη και β) την 18/09/2014 μέλους του Δ.Σ. Αντωνίου Δ. Γκαλιάκη, από τους μετόχους της εταιρίας α) Χριστόφορο Β. Πολύμερο και β) Λεωνίδα Κ. Ζιούλη.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 17,30'μμ, με τα ίδια θέματα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγιάς, στην Αγιά όπου και η έδρα της εταιρίας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην επαναληπτική συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική συνεδρίαση της συνέλευσης.

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση και για την Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

**Αγιά 18/09/2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο**