

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 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 Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00'μμ., στο Πνευματικό Κέντρο Αγίας στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων εκείνων, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεως, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και απαρτίας, αντιστοίχως, κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της αρχικής στις 16.11.2014 και της Α' Επαναληπτικής στις 23.11.2014, ήτοι για τα παρακάτω :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01/07/2013- 30/06/2014.

2. Τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 2 του Καταστατικού που αφορά στην αντιπροσώπευση των μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 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.

Αγιά 26/11/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ
Θεόδωρος Σιμούλης