

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α' 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 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μμ., στο Παράρτημα Επιμελητηρίου Λάρισας -Εμπορικός Σύλλογος Αγιάς, οδός Σοφοκλή Ευστριάδη αριθμ.13 στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, για το οποίο δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης, ελλείψει απαρτίας, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, στις 20.12.2015 :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01/07/2014- 30/06/2015.

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 24/12/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο**