

**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 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30΄ 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 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 18.12.2016 και της Α΄ Επαναληπτικής στις 07.01.2017, ήτοι για τα παρακάτω :

**1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01/07/2015- 30/06/2016.**

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 14/01/2017**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**