

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ" -
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 26538340000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη καλέσει 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 Αγίας στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Κατά την ως άνω συνεδρίαση, πέραν των αναφερομένων στην από 18.09.2014 Πρόσκλησή μας, θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση και επί του κάτωθι προστιθεμένου ως πέμπτου (5ου) θέματος ημερήσιας διάταξης:

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

Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν 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 Αγίας, 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 εταιρείας 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) ημέρες πριν την επαναληπτική συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

Αγιά 22/10/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Σιμούλης