

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
Α.Ε. "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ" - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6ΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη καλέσει τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.30'μμ., στο Παράρτημα Επιμελητηρίου Λάρισας - Εμπορικός Σύλλογος Αγιάς, οδός Σοφοκλή Ευστρατιάδη αριθ. 13 στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Κατά την ως άνω συνεδρίαση, πέραν των αναφερομένων στην από 25.10.2015 Πρόσκλησή μας, θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση και επί του κάτωθι προστιθέμενου ως έκτου (6ου) θέματος ημερήσιας διατάξεως:

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο έως την 31.12.2016.

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.

**Αγιά, 11/12/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο**