

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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 Τακτική Γενική Συνέλευση στις **26 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00' 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 επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 01/07/2016 έως 30/06/2017 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση των ετήσιων κερδών της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε από 01/07/2016 έως 30/06/2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έκλεισε από 01/07/2016 έως 30/06/2017.
4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση που λήγει 30/06/2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

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. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 16,00' μμ, με τα ίδια θέματα στο Παράρτημα Επιμελητηρίου Λάρισας – Εμπορικός Σύλλογος Αγιάς, οδός Σοφοκλή Ευστρατιάδη αριθ. 13 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) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική συνεδρίαση της συνέλευσης .

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

Αγιά 01/11/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο