

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 04 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00΄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 απόφασης, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και απαρτίας, αντιστοίχως, κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της αρχικής στις 26.11.2017 και της Α' Επαναληπτικής στις 16.12.2017, ήτοι για τα παρακάτω :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01/07/2016- 30/06/2017.

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 19/12/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο