

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00' μμ., στο Παράρτημα Επιμελητηρίου Λάρισας – Εμπορικός Σύλλογος Αγίας, οδός Σοφοκλή Ευστρατιάδη αριθ. 13 στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω **θεμάτων ημερήσιας διάταξης** :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως που έκλεισε στις 30/06/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε στις 30/06/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 30/06/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Μαρτίου 2019 στον ίδιο χώρο, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00' μμ., χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγιά 29/01/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο