

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

των κκ μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Ιχθυοτροφών - Ζωοτροφών» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115044837000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση Κρητικά Περιγιάλι Κορινθίας ΤΚ.20011, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού του υπολοίπου μερισμάτων μέσω της αύξησης της ονομαστική αξίας της κάθε μετοχής
2. Τροποποίηση τους άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του Καταστατικού
3. Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επί αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση α) να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας και β) να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων/πραγματικών δικαιούχων. Οι κ.κ. μέτοχοι που αδυνατούν να παραστούν αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση και έχουν ενημερώσει σχετικά την εταιρεία, μπορούν να συμμετέχουν στην Συνέλευση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ

Περιγιάλι Κορίνθου 26/9/2023