

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

**των κκ μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Ιχθυοτροφών - Ζωοτροφών» και δ.τ. «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ»,**

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115044837000 & ΑΦΜ 094512299 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

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 Ιουνίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου ΤΚ.20150, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 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 με φροντίδα της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ

Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου 21/5/2025