

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ" ΑΡΜΑΕ 38640/024/Β/97/0013 ΓΕΜΗ 11504483700 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους οι κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 04 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου όπου και η έδρα της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου.
- 2) Επικύρωση Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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, 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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Κρητικά Αρχ. Κορίνθου 08/01/2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ