

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 10/12/2020 καλεί τους οι κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 08 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου όπου και η έδρα της εταιρείας είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του κάθε μετόχου ή αντιπροσώπου του είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού (αλλά και λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
- 2) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' αυτών.

Στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης. 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. Ο Μέτοχος οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει στην εταιρεία με ηλεκτρονικό τρόπο το αργότερο 5 πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Συνέλευσης τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία του.

Η εταιρεία θα παρέχει την δυνατότητα στους τυχόν συμμετέχοντες από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μετόχους να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης να απευθύνονται και να παρεμβαίνουν επί των θεμάτων της Συνέλευσης καθώς και να ψηφίζουν. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Κρητικά Αρχ. Κορίνθου 10/12/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ