

## 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 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους οι κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 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) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος) της 22<sup>ης</sup> Εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2018 έως 31/12/2018.
- 3) Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01-01-2018 έως 31-12-2018 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
- 4) Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνισή του με τον 4548/2018.
- 6) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019.
- 7) Απόφαση για την διανομή των κερδών της χρήσεως 2018.
- 8) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' 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, 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.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ**

**Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου 13/08/2019**