

«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 Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, την 19η Ιουνίου 2026 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 των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος μετά των εκθέσεων του ΔΣ και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών) της Εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρική χρήση 2025.
4. Απόφαση για την διανομή των κερδών της Εταιρικής χρήσης 2025
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την Εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. 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 με φροντίδα της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΗ

Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου 25/5/2026