

## «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.» Βιομηχανία Ιχθυοτροφών - Ζωοτροφών σε Τακτική Γενική Συνέλευση Έδρα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων ΑΡ.ΓΕΜΗ 115044837000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ. στα ευρισκόμενα στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου γραφεία της έδρας της εταιρείας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματος) μετά της επ' αυτής έκθεσης ελεγκτών της 20<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01-01-2016/31-12-2016 της εταιρείας.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2016/31-12-2016.
- 3) Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01-01-2016/31-12-2016 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
- 4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2017.

- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος ΔΣ.
- 6) Απόφαση για την διανομή των κερδών της χρήσεως 2016
- 7) Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εξουσιοδότησης στα ευρισκόμενα στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων γραφεία της έδρας της εταιρείας (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Βαρβατσούλης