

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

“ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ”

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών και κτηνιατρικών προϊόντων)» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. – AGROMED S.A.» σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στις Αφίδνες (παράδρομος του 28^{ου} χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Κων/νου Σαψάλη 5) **στις 30/06/2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της χρήσης 2014.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2014.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην άνω Γ.Σ. οφείλουν τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η άνω Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και τις 24.06.2015, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας ή στο Τ.Π.&Δ. ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τα αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητάς τους έγγραφα καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αφίδνες 02.06.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣ 28^{ου} ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΝΟΥ ΣΑΨΑΛΗ 5
Τ.Κ. 19011 ΑΦΙΔΝΑΙ
ΑΦΜ: 999846687 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22950 29012 - 15 FAX: 22950 29016