

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. – ΑΓΡΟΜΕΔ 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 30/09/2016** ημέρα Παρασκευή 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 2015.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2015.

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 24.09.2016, 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 04.08.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 15 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999846687 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 010-8141925 - 8142348 FAX: 010-8140457