

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 26.07.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00**, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
2. Υποβολή και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

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 21.07.2019, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τα αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητάς τους έγγραφα καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αφίδνες 26.06.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΤΩ 16-6 ΣΕΝΟΦΩΝΙΩΝ 145-05 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999848687 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 010-8141925 - 8142348 FAX: 010-8140457