

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
“**ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ**”
σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Γ.Ε.ΜΗ. 004818701000)

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών και κτηνιατρικών προϊόντων» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. – AGROMED S.A.» σε **Έκτακτη 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 21.03.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στο κατωτέρω αναφερόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη άδειας κατάρτισης συναλλαγής (πώληση ακινήτου) με συνδεδεμένο μέρος.
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 16.03.2024, 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 27.02.2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 15 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 145-85 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999846687 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 010-8141925 - 8142348 FAX: 010-8140457

Νικόλαος Επιφάνης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος