

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
“ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ”  
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(Γ.Ε.ΜΗ. 4818701000)

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.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στις Αφίδνες (παράδρομος του 28<sup>ου</sup> χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Κων/νου Σαψάλη 5) στις 30.10.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης :

**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 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
2. Υποβολή και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.
3. Ανανέωση της κατά τις 21.03.2024 ληφθείσας άδειας κατάρτισης συναλλαγής (πώλησης 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 25.10.2024, 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 07.10.2024

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