

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«Γιαννιώτης Ανώνυμη Εταιρεία Αγροτικών Προϊόντων και Ζωοτροφών»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 038851405000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία **«Γιαννιώτης Ανώνυμη Εταιρεία Αγροτικών Προϊόντων και Ζωοτροφών»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
3. Λήψη απόφασης επί των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017 – Έγκριση διάθεσης κερδών 2017.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2018.
5. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις - Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βασιλικά, 17.08.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ Ξ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ