

Πρόσκληση Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα πρώτο: Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση για τη διανομή κερδών προηγούμενων ετών στους μετόχους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βασιλικά, 24.01.2020

Η Πρόεδρος του ΔΣ