

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 στις 18 Αυγούστου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.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 1-1-2025 έως 31-12-2025.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2025 έως 31/12/2025 – Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και διάθεσης κερδών – Διανομή μερίσματος

4. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος της εταιρείας ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Τα κάθε είδους έγγραφα αντιπροσώπευσης υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

Βασιλικά, 20.07.2026

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ