

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΛΟΣΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 46739/10/Β/00/16
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.027936712000
ΑΦΜ 800215166

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΡΑΛΟΣΙΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη 21:30 στα Γραφεία της Εταιρείας στο Νεοχώρι Οινιάδων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 μετά των έπ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2015.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή καλούνται να καταθέσουν τους τίτλους των Μετοχών τους και εν λείπει αυτών τα αποδεικτικά των μεριδίων των εις το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Οι αποδείξεις των κατατεθέντων τίτλων των Μετόχων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία των Μεριδίων των Μετόχων εις το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΕΟΧΩΡΙ 31 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ