

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
2. Ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας των χρήσεων:
 - α) της 10ης από 1.1.2016-31.12.2016.
 - β) της 11^{ης} από 1.1.2017-31.12.2017.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως ή τυχόν αντιπροσωπεύσεώς τους. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο ως άνω τόπο της αρχικής, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και το άρθρο 14 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας.

Οινόφυτα, 23 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο