

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινόφυτων Βοιωτίας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως από 1.1-31.12.2014 ».

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 στο 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 3 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη, σε περίπτωση δε που και πάλι δεν θα επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 16 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και τόπο της αρχικής, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Οινόφυτα, 20 Ιανουαρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

AMBROSIA S.A.
ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 32011
ΑΦΜ: 998937815 - ΔΟΥ: ΟΗΒΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59458/01/05/479
ΤΗΛ.: 210 4178130 - 210 520 56672

