

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΕΔΙΤΑΡΙΑΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16324/03/Β/87/36

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26ην Αυγούστου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/16-31/12/16 μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
3. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Ασπρόπυργος 4 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΜΕΔΙΤΑΡΙΑΝ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΨΑΧΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λ. ΝΑΤΟ 100 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ.: 2105593781 - FAX: 2105593877
ΑΦΜ: 094221590 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 16324/03/Β/87/36