

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
` `MEDITARIAN A.E.` `

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16324/03/Β/87/36

ΓΕΜΗ 121799107000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9ην Μαρτίου 2019 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

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού

ΘΕΜΑ 2ο: Κωδικοποίηση καταστατικού

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 30 Ιανουαρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

MEDITARIAN A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΝΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΩΝ
Α. ΝΑΤΟ 100 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - Τ.Κ. 149300
ΤΗΛ.: 2105593781 - FAX: 2105593877
ΑΦΜ: 094221590 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 16324/03/Β/87/36