

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ στην έδρα της εταιρείας στην ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ .

.Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 15,00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Παλαιοχωρα Χαλκιδικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων.
5. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις

Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/08/2017

Ο πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒΕ  
ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕ  
ΦΑΡΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝ  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΤΗΛ: 23710 61839 - FAX: 23710 61639  
ΑΦΜ: 099623702 - Δ.Α. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
ΑΡ. ΠΕΜΗ 1216/2757000