

Αριθμ. πρωτ. 1393

Ιωάννινα 04 – 12 – 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
(δ.τ. «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε»)
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 10490/42/Β/86/1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 30636029000

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας και με βάση την με αριθμό πρακτικού 12/04.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00´** στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα (*Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα*).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα: α.-Των από «668.780,99» ευρώ αδιανέμητων κερδών της χρήσης 2009. Και β.-Των από «679.263,79» ευρώ αδιανέμητων κερδών της χρήσης 2010.

2.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά το ποσό, που θα είναι αναγκαίο για την στρογγυλοποίηση.

3.-Τροποποίηση του άρθρου «5» του Καταστατικού, που αναφέρεται στην διαμόρφωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου μετά την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και την αύξηση, που θ' απαιτηθεί για την στρογγυλοποίηση.

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως – σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 30 του Καταστατικού της εταιρίας – καταθέσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΙΤΑΛΗΣ