



**ΔΩΔΩΝΗ Α. Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

οδός: Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα Ιωαννίνων
451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Α.Φ.Μ. 094021474 - Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E-mail: dodoni-sa@otenet.gr - www.dodoni.eu



Δ/νων Σύμβουλος : 2651 0 89700 - 01
Οικ/κή Δ/νση : 2651 0 89703
Δ/νση Τεχνικών Υπ. : 2651 0 89704
Δ/νση Παραγωγής : 2651 0 89727
Λογιστική Υπ. : 2651 0 89714 - 15
Υπ. Εμπορίας : 2651 0 89710 - 12
Υπ. Προμηθειών : 2651 0 89718
Πληροφορίες : 2651 0 89720
Fax : 2651 0 89707 - 08

Αριθμ. πρωτ. 210

Ιωάννινα 30 – 01 – 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
(δ.τ. «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – Α.Β.Γ.Η»)**

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 10490/42/Β/86/1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 030636029000

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας και με βάση την με αριθμό πρακτικού 01/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα (Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1.-Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας, ήτοι των άρθρων «1» - «50», εναρμόνιση και κωδικοποίηση αυτού. Και
- 2.-Έγκριση συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή νέου μέλους του σε αντικατάσταση άλλου μέλους του, το οποίο παραιτήθηκε.

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 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ


MICHAEL A. O' NEILL

