

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.»**

ΑΜΑΕ 65307/22/Β/08/09 Α.Φ.Μ. 998435434 ΑΡ. ΓΕΜΗ 34928716000

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 19 ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.»** σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η του Φεβρουαρίου του ετους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (Ο.Τ. 19) του Δήμου Ωλενίας, προκειμένου να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της γενικής συνέλευσης θα γίνει επαναληπτική στις 17 Φεβρουαρίου του ετους 2018 ημέρα Σαββάτο , την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με το Αρθρο 23 του καταστατικού.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πάτρα 17-01 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαγιαννοπουλος Ναπ. Περικλης