

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( ΤΙΤΛΟΣ : ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε : 24616/58/Β/91/006**

**ΓΕΜΗ : 52378848000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρίας Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων με τίτλο ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **23 Δεκεμβρίου 2018** ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην Καρίτσα Πιερίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017-2018.
2. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/07/17 – 30/06/18.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/17-30/06/18.
4. Επικύρωση εκλογής ορκωτού ελεγκτή.
5. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση την **Κυριακή 30-12-2018 την ίδια ώρα.**

*Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ,

  
Δημήτριος Μανώσης