

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δ.τ. : ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε)
ΑΡ. Μ.Α.Ε : 24616/58/Β/91/006

ΓΕΜΗ : 52378848000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων με τίτλο ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **03^η Ιουλίου 2022** ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην Καρίτσα Πιερίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Τροποποίηση Άρθρου 4 του Καταστατικού – Προσθήκη νέων ΚΑΔ για παραγωγή και ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
2. Αναδιατύπωση - διόρθωση της παρ. Ζ του άρθρου 4.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση την **Κυριακή 10 Ιουλίου 2022** την ίδια ώρα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ,

Δημήτριος Μανώσης