

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ.

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία << **ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ**>>, εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων , με αριθμό ΜΑΕ 69946/55/Β/10/06 που εδρεύει στην Τούμπα του Ν. Κιλκίς και δυνάμει της από 19/05/2020 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Τούμπα Κιλκίς με θέματα: 1^ο την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την παρουσίαση και τα αποτελέσματα του ισολογισμού αυτής, χρήσεως 01/01/2019 έως και 31/12/2019, καθώς επίσης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, τους στόχους, την στρατηγική, τις προοπτικές και προσδοκίες της για το 2020, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 και 2^ο τις Εκλογές της εταιρείας ΡΟΔΩΝΑ ΑΕ, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 8β του ν. 2190/1920.

Για την εταιρεία **ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥΜΠΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ - Τ.Κ. 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2343071210 - ΦΑΞ: 2343071502
ΑΡ. ΜΑΕ: 69946/55/Β/10/06
ΠΕΛΤΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ