

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**“ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ”**

Σύμφωνα με την από 10 Μαΐου 2016, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΥΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»**, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση για τις 31 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο 80^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

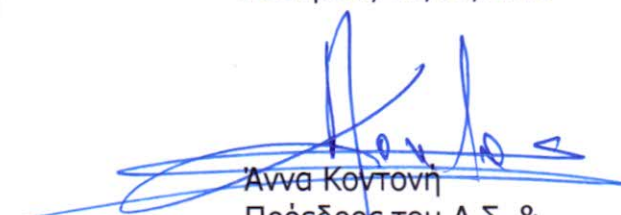
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε Τράπεζα, πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Λουτράκι, 10/05/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31/05/2016.

Λουτράκι, 10/05/2016


Άννα Κόντονη
Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνουσα Σύμβουλος