

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΜΑΡΤ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΦΜ : 999126186

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 058861204000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας, σε έκτακτη γενική συνέλευση την 10^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και 11.00 π.μ. ώρα Ελλάδας, στα γραφεία της εταιρίας στο 10ο χιλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Δημοτική κοινότητα Σίνδος, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου Δήμος Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης Τ.Κ.57400,

i) με φυσική παρουσία, είτε μέσω αντιπροσώπου, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, και

ii) δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα, μέσω skype σε πραγματικό χρόνο εφόσον ζητηθεί (σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018). Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση θα πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου και κάθε μέτοχος να υποβάλει τα κατωτέρω στοιχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: info@agromartsa.com το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., αριθμός μετοχών, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας Αίτηση συμμετοχής απευθυνόμενη προς την εταιρία την οποία θα αποστείλει ταυτόχρονα εντός της ίδιας προθεσμίας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση info@agromartsa.com καλώντας και στο τηλέφωνο +302310798198. Για να διεξαχθεί η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Εναρμόνιση με τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2) Τροποποίηση του 1ου άρθρου, λόγω απαλειφής του διακριτικού τίτλου ΛΙΒΑΔΙ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ και προσθήκη επωνυμίας για ξενόγλωσσα κείμενα.

3) Τροποποίηση του 3ου άρθρου λόγω παράτασης του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

4) Τροποποίηση του 4ου άρθρου, λόγω περιορισμού του σκοπού της εταιρείας.

5) Τροποποίηση του 7ου άρθρου και προσθήκη νέας παραγράφου.

6) Εξουσιοδότηση από τη Έκτακτη Γ.Σ. προς τον Χρήστο Πετρά ως Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στη δημοσίευση των ανωτέρω τροποποιήσεων κ.λ.π.

7) Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Ως προς την απαρτία της συνέλευσης θα εφαρμοστεί το καταστατικό και ο νόμος.

Θεσσαλονίκη 13-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Πετράς

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθηνά Πατέρα

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Κριστιάνα Πετρά

2) Αθανάσιος Πετράς