

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**ΜΕΑΤΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ-
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 24 Αυγούστου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εντός δε της προθεσμίας που ορίζεται από τον Νόμο, πρέπει να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σπάτα, 24 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΑΤΚΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 20 & ΔΙΑΓΟΡΑ
Τ.Κ. 190 04, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ. 999309396 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ