

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.**»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28-11-2013 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στην Ελασσόνα, την 20^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή νέου Δ.Σ. και αλλαγή αρμοδιοτήτων
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Ελασσόνα, 28-11-2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο