

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 και αριθμ. ΓΕΜΗ 014509535000 , που εδρεύει στην Τούμπα του Ν. Κιλκίς και δυνάμει της από 23/05/2024 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα **Σάββατο 6 Ιουλίου 2024** και ώρα **10:30 π.μ.**, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Τούμπα Κιλκίς με θέμα: **1^ο** την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την παρουσίαση και τα αποτελέσματα του ισολογισμού αυτής, χρήσεως 01/01/2023 έως και 31/12/2023, καθώς επίσης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, τους στόχους, την στρατηγική, τις προοπτικές και προσδοκίες της για το 2024, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023. 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.

Για την εταιρεία **ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΡΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥΜΠΑ ΚΙΛΚΙΣ - Τ.Κ.: 61400
ΤΗΛ. 2342/11210 - info@rodonas.gr
ΑΡ.ΜΑΕ: 62946/55/Β/10/06
Α.Φ.Μ.: 099145195 - Α.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΤΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ