

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00**

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως εκτίθεται:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Προς τούτο όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (κατά το άρθρο 28, παρ. 1 κ.ν.2190/1920). Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (κατά το άρθρο 28, παρ. 3 κ.ν. 2190/1920). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/1920 μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Ιθάκη, 20/5/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας