

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 16095434000 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου του έτους 2022 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»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητά τους κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ιθάκη, 18/7/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας