



ECOPHARM HELLAS S.A.

Oregano Plants ♦ Essential Oils ♦ Livestock Feed Additives

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου από 01/12/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στο 4^ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νίτσας Φώτιος

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο ΧΛΜ. ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ. 23410 27261 FAX: 23410 27127
Α.Φ.Μ.: 095402662 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ.Α.Ε. 51570 / 55 / Β / 99 / 23



VAT No: EL 095402662
Plant site: 4th km National Road Kilkis – Thessaloniki
Tel: +30 23410 27261
E-mail: info@ecopharm.gr

Hellenic Business Registry ID No: 14498735000
Mail Address: P.O. Box 63, Kilkis, GR 61100 Greece.
Fax: +30 23410 27127
Website: <http://www.ecopharm.gr>