

Κρηστώνη Κυλκίς, 14.11.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΦΜ: 095402662 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ :1449873500

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 14/11/2021 υπ' αριθμ. 104 Πρακτικό να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 4^ο χλμ Ε.Ο. Κυλκίς - Θεσσαλονίκης, Κρηστώνη, Κυλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **514.800 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **45.000** νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης **11,44 €** με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της νομίμου απαρτίας η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την Κυριακή 26-12-2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την Δευτέρα 10-01-2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθ. 12 του καταστατικού και ειδικότερα να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο δε θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται ή να εκπροσωπούνται διά πληρεξουσίων, οι δε ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων τους αντιπροσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Προς το σκοπό αυτό καλούνται, όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη

01/12/2021 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ecopharm.gr . Οι κύριοι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΤΣΑΣ



ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ/ΕΛΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ - 81100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27261 - FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14496735000