

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 14488935000 -Αρ. Μ.Α.Ε. : 38718/55/Β/97/09

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στο Σταυροχώρι Κιλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σταυροχώρι Κιλκίς, 28.11.2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παπαζηλάκης Πασχάλης