

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΡΙΒΙΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ" (η «Εταιρεία») σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας ν. Αττικής, στις **20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00** για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος:

(1) Παροχή έγκρισης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2, 3 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρκόπουλο, 25-11-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ