

**« ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**

**ΑΡ. Μ Α. Ε. 39342/61/Β/97/10
ΑΡ. ΓΕΜΗ 032007057000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις **06 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας .**
- 2. Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Γ. Σ. των μετόχων ημερομηνία.

**Καλύβες 08-04-2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**