**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

**΄΄ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ΄΄**

σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών και κτηνιατρικών προϊόντων)» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε. – AGROMED S.A.» σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση**, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στις Αφίδνες (παράδρομος του 28$^{ου}$ χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Κων/νου Σαψάλη 5) **στις 03/11/2014** ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Μείωση του εκ ποσού 1.000.200 € μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 976.200 € προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.208.000 € με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων της εταιρίας προς την μητρική της εταιρία προς αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της. Εκ νέου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.881.999 € προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και προκειμένου τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας παύσουν να υπερκαλύπτουν το μετοχικό της κεφάλαιο, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω κινήσεις. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και έκδοση αντίστοιχων μετοχών.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην άνω Γ.Σ. οφείλουν τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η άνω Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και τις 29.10.2014, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας ή στο Τ.Π.&Δ. ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τα αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητάς τους έγγραφα καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αφίδνες 03.10.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΟΔΟΣ 28ου ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΨΑΛΗ 5
Τ.Κ. 19014 - ΑΦΙΔΝΑΙ
ΑΦΜ: 999846687 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22950 29012 - 15 FAX: 22950 29016