

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

TERRA A.E. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 26537440000

Με απόφασή του της 28^{ης} Νοεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, συγκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους της Εταιρείας, την 22^α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη Λάρισα με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1^ο Θέμα: Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές

2^ο Θέμα: Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα 28 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο