

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
TERRA A.E. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 10250/31/Β/86/18, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 26537440000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με απόφασή του της 19^{ης} Ιουνίου 2019 συγκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους μετόχους την 29^η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στη Λάρισα με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Εκθέσεως Ελέγχου Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2018 (1.1.2018-31.12.2018) και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2018 και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2018.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη διαχείριση έτους 2018.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
4. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 19 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο