

**Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας ΜΑΒΙΖ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω ορισμού νέων εκπροσώπων από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση έκδοσης ενός κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα ενός και οκτακοσίων (4.851.800,00) Ευρώ για την κάλυψη της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 με την με αριθ. 3558/ΔΟΑ/6/00049/Σ/Ν.3908/2011/13-06-2014 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης και ενός κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (1.148.200,00) Ευρώ για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.

**ΣΙΑΤΙΣΤΑ 30-10-2014**

**ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
ΚΕΝΤΡ. ΣΕ. 55100 - ΚΟΖΑΝΗ  
Α.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11  
Α.Φ.Μ. 099223513 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ