

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία "ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν**  
**ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα-

**Θέματα Ημερησίας Διατάξεως**

**1ο Θέμα:** Παροχή ειδικής άδειας για σύναψη σύμβασης κατ' ά. 10 και 23α παρ. 2,4 και 5 του Ν.2190/1920 με φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω άρθρων του νόμου αυτού.

**2ο Θέμα:** Παροχή ευρείας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, επί του 1<sup>ου</sup> θέματος.

**3ο Θέμα:** Παροχή ειδικής άδειας (έγκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.2, 4 και 5 κ.ν.2190/1920 αναφορικά με συναφθείσα σύμβαση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού.

**4ο Θέμα:** Παροχή ειδικής άδειας (έγκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.2, 4 και 5 κ.ν.2190/1920 αναφορικά με συναφθείσα σύμβαση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 22<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα, με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση (αρχική ή τυχόν επαναληπτική) είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην αρμόδια Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρίας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ή την τυχόν επαναληπτική.-

Αθήνα 5.8.2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΓΚΡΙΠΑΝ**  
ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΟΡΦΕΩΣ 111 - ΤΗΛ 210 348 5000 - FAX: 210 341 1820  
ΑΦΜ: 094393004 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001099601000  
Δημήτριος Σ. Παντελεημονίτης