

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

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Δ. Π Α Ν Τ Ε Λ Η Μ Ο Ν Ι Τ Η Σ
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ορφέως αρ.111.-

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης.
6. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ.2, 4 και 5 κ.ν.2190/20 αναφορικά με την από 25.4.2016 συναφθείσα σύμβαση υπό τον τίτλο «ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΩΞΕΩΝ» στην οποία συμβάλλονται επίσης φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Σημειώνεται ότι με την από 29.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανακλήθηκε η από 7.6.2016 απόφαση του και η με ίδια ημερομηνία πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε οριστεί για τις 30.6.2016 και ώρα 13.30 π.μ. η οποία δε πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Αθήνα 29 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Δ. Π Α Ν Τ Ε Λ Η Μ Ο Ν Ι Τ Η Σ
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η
& Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΟΡΦΕΩΣ 111 - ΤΗΛ. 210 3485000 - FAX 210 3411820
ΑΦΜ: 094393000 - ΑΡ. ΓΕΜΗΤΕ 001333901000

Δημήτριος Σπ. Παντελεημονίτης