

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

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Οκτωβρίου 2017 (19.10.2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα-

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Πώληση ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «**AGRIPAN BULGARIA E.O.O.D**» («**ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**») και παροχή εξουσιοδότησης σε πρόσωπο για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Συνέλευση των Εταίρων της ως άνω θυγατρικής εταιρείας αυτής.
2. Τροποποίηση άρθρου 39 του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την, ημέρα 31 Οκτωβρίου 2017 (31.10.2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 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, 27.9.2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΓΚΡΙΠΑΝ
ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΦΕΩΣ 111 - ΤΗΛ. 210 3485000 - FAX: 210 3411820
ΑΦΜ: 094393000 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 001039901000

Δημήτριος Σ. Παντελεημονίτης