

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

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Δ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε 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 Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Μαρτίου 2017 (3.3.2017) ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα-

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως

1ο Θέμα: Διακοπή επ'αόριστον χορήγησης αμοιβών του αρ.24 παρ.2 του ν.2190/1920 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την στις 16 Μαρτίου 2017 (16.3.2017), ημέρα Πέμπτη 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 8.2.2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
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 Ε 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 Ι Α
ΟΡΦΕΩΣ 111 - ΤΗΛ. 210 3485000 - FAX 210 3411820
ΑΦΜ: 094398000 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001089904000

Δημήτριος Σ. Παντελεημονίτης