

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία **"ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001089901000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111.-

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και ακρόαση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Εκθέσεως Ελέγχου Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2017 (1.1.2017-31.12.2017) και Έγκριση του Ισολογισμού, των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2017 και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2017. (1.1.2017-31.12.2017).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017-31.12.2017).
3. Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 (1.1.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης 2018 (1.1.2018-31.12.2018)
6. 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 Εταιρίας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση.-

Αθήνα 31 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δημήτριος Σπ. Παντελεημονίτης