

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Αωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία "ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Τακτική Γεν. 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 Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111 στην Αθήνα-

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως

1ο Θέμα: Παροχή ειδικής άδειας για σύναψη σύμβασης κατ' ά. 23α παρ.2 Ν.2190/1920 με πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ά. 23α παρ.5 του νόμου αυτού.

2ο Θέμα: Παροχή ευρείας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 22^α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 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, 18.11.2015

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 Ι Α
ΟΡΦΕΩΣ 111 ΤΗΛ: 210 3485000 - FAX: 210 3411820
ΑΦΜ: 094393310 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001663901000

Δημήτριος Σ. Παντελεημονίτης