

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

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

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, 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 εμπίπτουν 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 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 7 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν
ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΦΕΩΣ 111, ΤΗΛ: 210 3485000 - FAX: 210 3411820
ΑΦΜ: 094393000 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001089901000

Δημήτριος Σπ. Παντελεμονίτης