

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

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν

ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31^η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη 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. 10 και 23α του Ν.2190/1920 με πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω άρθρων 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 13^η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 6.5.2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
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: 094333000 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001009001000

Δημήτριος Σ. Παντελεημονίτης