



**ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
«ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της οδού 2<sup>ο</sup> χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1 έως 31/12/2013 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για την χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1 έως 31/12/2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1 έως 31/12/2014 και έγκριση αμοιβής αυτού.
4. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της κλειόμενης χρήσης καθώς και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2014.
5. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου.
6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
7. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν το δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

.....  
Ευθυμιάδης Νικόλαος

.....  
Ευθυμιάδης Ευθύμιος

.....  
Χάϊτας Βασίλειος

.....  
Βουρτσάκης Αλέξανδρος

.....  
Ξανθόπουλος Χαράλαμπος