



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή 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 της αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου της εταιρίας που τηρεί η εταιρεία στην Αλφα Τράπεζα.
2. 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 πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

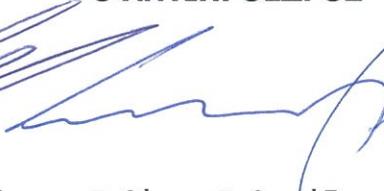
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

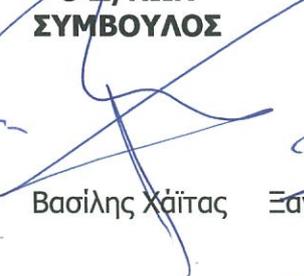
**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο Δ/ΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

  
Νικόλαος Ευθυμιάδης

  
Ευθύμιος Ευθυμιάδης

  
Βασίλης Χαΐτας

  
Ξανθόπουλος Χαράλαμπος

  
Αλέξανδρος Βουρτσάκης

**ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΚΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΨΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ  
2ο χλμ. Π.Ε.Ο Αλεξάνδρειας-Θεσσαλονίκης Τ.Θ 62 Τ.Κ 593 00  
Πολεοδομ. Συγκομιδή ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
Τηλ. 23330 26989, 22969 - Fax 23330 26533  
**Α.Φ.Μ. 999718420 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)**  
e-mail info@agritex.gr