



**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 26 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της οδού 2^ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκρισης τροποποίησης του από 31/03/2006 ομολογιακού δανείου με την Αλφα Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία και ειδικότερα έγκριση του

«Ζ' ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟ 31/3/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 11.829.000 ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»

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

Νικόλαος Ευθυμιάδης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευθύμιος Ευθυμιάδης

**Ο Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Βασίλης Χαΐτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξανθόπουλος Χαράλαμπος

Αλέξανδρος Βουρτσάκης