



ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

**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 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της οδού 2^ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ΣΤ' πρόσθετου συμφώνου του από 31/03/2006 προγράμματος εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ποσού ΕΥΡΩ 11.829.000 μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων
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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευθυμιάδης Ε. Νικόλαος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευθυμιάδης Ν. Ευθύμιος

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Χάϊτας Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βουρτσάκης κ Αλέξανδρος

Ξανθόπουλος Χαράλαμπος

ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
2ο χλμ. Π.Ε.Ο Αλεξάνδρειας Θεσ/νίκης ΤΘ 62 ΤΚ 593 00
Παλαιά Σφαγεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ. 23330 26989, 22969 Fax 23330 26533
Α.Φ.Μ. 999718420 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΛΕ ΑΝΔΡΕΙΑΣ)
e-mail info@agritex.gr