



**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 24 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της οδού 2^ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, ποσού 13.079.000,00€ μετά συμβάσεων, καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων της από 10-04-2015 έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων καθώς και έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων της από 27-11-2015, συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου.
3. 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



Νικ. Ευθυμιάδης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ευθύμιος Ευθυμιάδης

**Ο Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



Βασίλης Χαΐτας

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ξανθόπουλος Χαράλαμπος



Αλέξανδρος Βουρτσάκης