



**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 20 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της οδού 2^ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2015.
2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2016
5. Έγκριση καταβολής μισθών μελών Δ.Σ. για το 2015-2016
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου.
8. Χορήγηση αδειας 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.
9. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

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 Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Τα Μέλη

N.Ευθυμιάδης

E.Ευθυμιάδης

B. Χάϊτας

A. Βουρτσάκης

ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
2ο χλμ. Π.Ε.Ο Αλεξάνδρειας Θεσ/νίκης Τ.Θ 62 Τ.Κ 59300
Παλαιά Σφαγεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ. 23330 26989, 22969 Fax 23330 26533
Α.Φ.Μ. 999718420 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)
e-mail info@agritex.gr

X. Ξανθόπουλος