



**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 14 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 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 2016.
2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017
5. Έγκριση καταβολής μισθών μελών Δ.Σ. για το 2016-2017
6. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου.
7. Χορήγηση αδείας 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.
8. 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 πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Δ/γων Σύμβουλος

Τα Μέλη

N.Ευθυμιάδης

E.Ευθυμιάδης

B. Χάϊτας

A. Βουρτσάκης

X. Ξανθόπουλος