

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΙ. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Φ.Μ 094153089

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 30/06/2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε>> με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και με αριθμό Μητρώου 11096/60/Β/86/006 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31^η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- i. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015
- ii. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015
- iii. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015-31/12/20015.
- iv. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
- v. Λοιπά θέματα – Λοιπές ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας.

Τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν πληρεξούσια, πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής :

Η Πρόεδρος
Σταυρίδου Αγγελική

Το μέλος
Νιτριώτης Γεώργιος

Το μέλος
Τσακιρίδης Κωνσταντίνος

Ακριβές αντίγραφο εξηγμένο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο έχων την Εξουσιοδότηση

Νικολαΐδης Αλκιβιάδης