

**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 30/04/2015 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 30 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 30<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014-31/12/20014.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2014-31/12/2015.
5. 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.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΠΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εξηγμένο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ