

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 01/07/2016 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Αυγούστου του 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα:

- i. Τροποποίηση Καταστατικού.
- ii. Λοιπά θέματα – Λοιπές ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη 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 έκτακτης 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  
Τσακνίδης Κωνσταντίνος

Ακριβές αντίγραφο εξηγμένο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο έχων την Εξουσιοδότηση

Νικολαΐδης Αλκιβιάδης