

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία **"ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** σε Τακτική Γεν. Συνέλευση.

Α Γ Κ Ρ Ι Π Α Ν
ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ορφέως αρ.111.-

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού ορκωτού ελεγκτού δια την εταιρική χρήση 2015 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 καθώς και παρελθόντων ετών.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης.
6. Απαλλαγή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου, ως ενεργούντος επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις εταιρικές χρήσεις έως και το 2014.
7. Διάφοροι ανακοινώσεις.

Κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην αρμόδια Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρίας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση.-

Αθήνα 6 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.