

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Α.Ε. υπο την επωνυμία "**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 και 21 του καταστατικού της εταιρίας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση της 12ης Νομβρίου 2015 καλούνται οι μέτοχοι της "**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"** που έχει έδρα στην οδό Ολυμπίας 13 χιλ.Ε-Ο Αθηνών Λαμίας, του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 21<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

### Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση του 42ου ισολογισμού για την διαχειριστική περίοδο 1/7/2014 έως 30/6/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου .

### Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ελεγκτών και της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών απο κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/7/2014 εως 30/6/2015 .

### Θέμα 3ο

Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών ή ενός ορκωτού λογιστή για την διαχειριστική περίοδο 1/7/2015 εως 30/6/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Κ Ν 3604/2007 που τροποποίησε στο άρθρο 37 του Κ Ν 2190/20.

### Θέμα 4ο

Προέγκριση μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

### Θέμα 5ο

Διάφορες ανακοινώσεις – τρέχοντα θέματα.

Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους , στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα , προσκομίζοντας στην διεύθυνση της εταιρίας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων τους , και τα τυχόν πληρεξούσια της αντιπροσωπεύσεως τους, οι μέλλοντες να παραστούν ως αντιπρόσωπο άλλων (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίστηκε για την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Μεταμόρφωση 12 Νοεμβρίου, 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος &  
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

α. Γ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Γ .ΓΕΡΕΝΤΕΣ

Β .ΓΕΡΕΝΤΕ

β. Γ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ