

AGRINO (ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ)

Έδρα: ΑΓΡΙΝΙΟ, Αρ. Μ.Α.Ε.: 9579/10/Β/86/20 / Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αρ. ΓΕ.ΜΗ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: 027475512000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ. μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας AGRINO, καλεί τους κ. μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας (Εθν. οδός Αγρινίου - Αντιρρίου αριθμ. 20), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) από την 1/01/2014.
2. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ιδρυτικών οικογενειών

Το 3ο θέμα προστέθηκε κατόπιν της από 5/01/2015 σχετικής αιτήσεως των μετόχων Πιστιόλα Κ. Γεωργίου, Πιστιόλα Γ. Λουκίας και Πιστιόλα Γ. Βασιλικής και της με αριθμό πρακτικού 1/2015 αποδοχής προσθήκης του από το Δ.Σ. Κατά τα άλλα, ισχύει η από 29/12/2014 πρόσκληση του Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καλείται να δηλώσει τούτο εγγράφως, καταθέτοντας παράλληλα τους προσωρινούς τίτλους μετοχών που κατέχει στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης. Τηρουμένων των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτωθι μέτοχοι: Πιστιόλα Ν. Λουκία, Πιστιόλας Ν. Κων/νος, Πιστιόλας Ν. Ιωάννης, Πιστιόλας Ε. Κων/νος, Πιστιόλας Ε. Αναστάσιος, Πιστιόλας Ε. Άγης, Πιστιόλας Κ. Γεώργιος, Πιστιόλα Γ. Λουκία και Πιστιόλα Γ. Βασιλική.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση, θα λάβει χώρα την 11/02/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας (Εθν. οδός Αγρινίου - Αντιρρίου αριθμ. 20).

Αγρίνιο, 13 Ιανουαρίου 2015,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πιστιόλας Ν. Κων/νος,

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

(σύμφωνα με την με αρ. πρωτοκ. 17681/

29.10.2014 ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ. προς Εθνικό

Τυπογραφείο)