

**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. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας AGRINO, καλεί τους κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, 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. Υποβολή και έγκριση των δημοσιευμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της τριακοστής δεύτερης Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015, μετά των επι αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της τριακοστής δεύτερης Εταιρικής Χρήσης από 1-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της ως άνω τριακοστής δεύτερης Εταιρικής Χρήσης.
4. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων (κερδών) της τριακοστής δεύτερης εταιρικής χρήσης.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που τυχόν καταβλήθηκαν, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την τριακοστή δεύτερη Εταιρική Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015, και καθορισμός – προέγκριση των πάσης φύσεως χορηγηθησομένων αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ., για την χρήση από 1-01-2016 έως 31-12-2016.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη νέα Εταιρική Χρήση από 1-01-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Απόφαση για διανομή μερίσματος ποσού 300.000,00€ από τα φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας κατά τις γενικές διατάξεις, τα οποία εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό (41-05-00-0000 ειδικά και έκτακτα αποθεματικά).
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις  
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τηρουμένων των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Τακτική 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. Άγις, Πιστιόλας Κ. Γεώργιος, Πιστιόλα Γ. Λουκία και Πιστιόλα Γ. Βασιλική.  
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση, θα λάβει χώρα την 16/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας (Εθν. οδός Αγρινίου - Αντιρρίου αριθμ. 20).

Αγρίνιο, 30/06/2016  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

Αναστάσιος Ευθ. Πιστιόλας