

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΟΤΡΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΟΤΡΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»**, με αριθ. ΓΕΜΗ 007002201000 και ΑΦΜ: 998768148 σε:

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/6/2015

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας **«ΑΡΟΤΡΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΟΤΡΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»** με αριθ. ΓΕΜΗ 007002201000 και ΑΦΜ: 998768148 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαραθώνα, επί της οδού Πην. Δέλτα 60 (θέση Λοιμικό), με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο κάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, της Έκθεσης για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, μέσα σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρίας.

Αθήνα 30/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ