

«GREEN AGRO A.E.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ »
ΑΡ.ΜΑΕ 50056/62/Β/01/0227, ΓΕΜΗ: 058501504000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «**GREEN AGRO A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **20ην Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (ΟΤ/53β της Γ΄ φάσης στην ΒΙ.ΠΕ.Θ), όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης **2014** μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2014**.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση **2015**.
4. Έγκριση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
5. Έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2014**.
6. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σίνδος 06/04/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο