

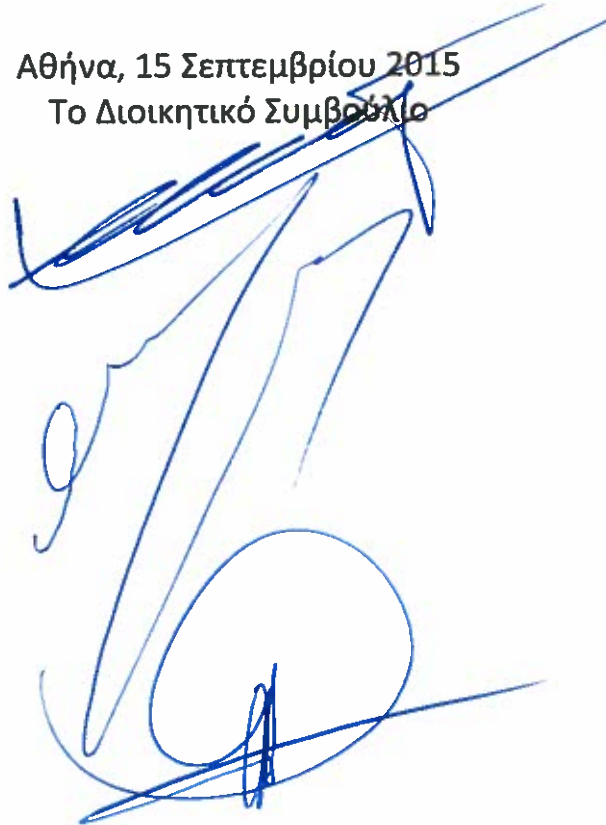
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
“ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31769/01ΝΤ/Β/94/225(05)
AGROLINE Α.Ε.

Με την από 15ης Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφώνως με το καταστατικό και τον Νόμο, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στον Άλιμο, οδός Οδ. Ελύτη αριθ. 9 & Καρούζου 11, με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/7/14 – 30/6/15.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/7/14 - 30/6/15 μετά των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της ανωτέρω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/7/15 – 30/6/16.
5. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/07/14 – 30/06/15 και προέγκριση αυτών για την χρήση 01/07/15 – 30/06/16.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει συμφώνως με τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes. The signature is positioned below the typed text and appears to be a personal or official mark of the board of directors.