

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000

Σίνδος 10/06/2022

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10/06/2022 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και επί της οδού ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α8 ΟΤ 5Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσεως 2021.
- 2) Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022.
- 4) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
- 5) Διάθεση Αποτελεσμάτων με έγκριση αποθεματικών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ