

**“ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε.” ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49799/53/Β/01/013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας “ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε.” σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Αγίασμα – Κεραμωτής Νομού Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως γενομένων πράξεων από το Δ.Σ. και τους διευθύνοντες την εταιρία
5. Άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγίασμα, 10 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο