

**" ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. "**

A.P.M.A.E 40979/60/B/98/006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας " ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση , λόγω της έκτακτης οικονομικής συγκυρίας και μετά από την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο την 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στο Αμύνταιο Φλώρινας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων δια τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1 / 31.12.2014 και 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, έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
3. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014.
4. Εκλογή δύο ελεγκτών του Ν.2190/1920 για τη χρήση 2015.
5. Ορθή επανάληψη Πρακτικού Έκτακτης ΓΣ 1/2014-2/6/2014 και ορθή επανάληψη Τροποποιημένου Καταστατικού
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων καθώς και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία για τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε.
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ
2ο ΧΛΜ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - Π. ΠΡΟΔΕΣΜΕΝΟΥ - 55200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΑΦΜ: 094456703 - ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΗΛ: 23860 20111, ΦΑΞ: 23860 20132

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ