

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Πειραιεί και επί της Ακτής Μιαούλη 41 εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **29<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία της Ακτή Μιαούλη 41 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος περιόδου 1 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014 και της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω Εταιρικής Χρήσεως
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορα θέματα

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την Τακτική Γενική Συνέλευσιν δέον όπως συμμορφωθούν προς τας διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού.

Εν Πειραιεί την 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο.