

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Α.Μ.Α.Ε. 59624/10/Β/05/09
Αρ. ΓΕΜΗ : 27188012000**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πλατεία Παναγοπούλου 1 στο Αγρίνιο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

- 1) Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.**
- 2) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέα πρόσκληση την 13^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται όπως συμμορφωμένοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Αγρίνιο, 15 Νοεμβρίου 2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Μπόκας Κωνσταντίνος