

«ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ – ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «AROSEED A.E.B.E.»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καθώς και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9 / 29-07-2016 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας

«ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ – ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «AROSEED A.E.B.E.») στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η-09-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.30 στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθ.5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της 2^{ης} εταιρικής χρήσης (01-01-2015 έως 31-12-2015).
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης .
- 3) Έγκριση των εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπό αυτών εξουσιοδοτημένων μετόχων, συνεργατών και υπαλλήλων για διαδρομές, ταξίδια και λοιπά έξοδα παραστάσεως καθώς και των εξόδων και αμοιβών συνεργατών της εταιρείας α) για την εταιρική χρήση που έληξε (01-01-2015 έως 31-12-2015) β) προέγκριση για παρόμοια έξοδα, για την επόμενη εταιρική χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016).
- 4) Έγκριση στις προσλήψεις και στους καταβληθέντες μισθούς στα μέλη του Δ.Σ. και συγγενείς αυτών, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως υπάλληλοι της εταιρείας (α.23^α παρ.2 και παρ 5 του ν.2190/20)
- 5) Χορήγηση άδειας προς στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν κατ' επάγγελμα τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας. (α.23 του ν.2190/20)
- 6) Άδεια στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε επόμενες Γ.Σ. να αυξάνουν - αν αυτά αποφασίσουν ότι είναι απαραίτητο και εντός του εκ του νόμου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου - το κεφάλαιο της εταιρείας.
- 7) Έγκριση του τρόπου χρησιμοποίησης των κερδών της 2^{ης} αυτής εταιρικής χρήσης.
- 8) Έγκριση επιλογής του Νικολάου Αδαμόπουλου του Ανδρέα (ο οποίος είναι ο νέος υπάλληλος της εταιρείας από Ιούνιο 2015 στη θέση της Βασιλικής Βάνα του Βασιλείου που αποχώρησε) ως αναπληρωματικό μέλος (μέχρι την εκλογή νέου μέλους) στην

υποθετική περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας τινος των τακτικών μελών του Δ.Σ. »

Οι μέτοχοι με δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, ο αριθμός των μετοχών που δικαιούνται ο καθένας και οι ψήφοι του καθ'ενός (με ποσοστιαία αναλογία%) καθώς και η διεύθυνση των μετόχων, εμφανίζονται στον Πίνακα αυτόν ο οποίος έχει ως εξής:

«ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ – ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «AROSEED A.E.B.E.»)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην 2^η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ – ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «AROSEED A.E.B.E.») που θα γίνει την 25^η-09-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.30 στα γραφεία της Α.Ε. οδός Φιλικής Εταιρείας αριθ. 5, Μεταμόρφωση.

A/A	Όνομα ή επάγγελμα μετόχου, διεύθυνση κατοικίας του	Αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστιαία αναλογία στο κεφάλαιο
1.	Αρούκατος Χριστόφορος, γεωπόνος, οδός Πάρου αριθ. 22, Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ.14452	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>77,5%</u>
2.	Πηνελόπη Θεοδωροπούλου-Κακίση, επ.δικηγόρος, οδός Πάρου αριθ. 22 Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ.14452	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2,5%</u>
3.	Δήμος Αρούκατος-Κακίσης, ιδ.υπάλληλος, οδός Πάρου αριθ. 22 Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ.14452	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10%</u>
4.	Καπετανάκης Ιωάννης, γεωπόνος, οδός Ιπποκράτους αριθ. 25, Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14452	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10%</u>
	Σύνολο μετοχών, ψήφων και ποσοστιαία αναλογία	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>100%</u>

Μεταμόρφωση Αττικής 29-07-2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πηνελόπη Θεοδωροπούλου-Κακίση