

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ Α.Ε.  
ΠΟΝΤΟΥ 50 Β' ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 800419808 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Γ.Ε.Μ.Η.121553106000

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ Α.Ε.»

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Πόντου 50 ,περιοχή Β' ΚΤΕΟ , Θεσσαλονίκης το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ Α.Ε.**», ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ Α.Ε.» σε έκτακτη γενική συνέλευση την 22<sup>η</sup> Απριλίου και ώρα 13,00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας , Πόντου 50 Β' ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑ :** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα του λογαριασμού «κέρδη εις νέον» του Ισολογισμού χρήσης 2014 και καταβολή μετρητών.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

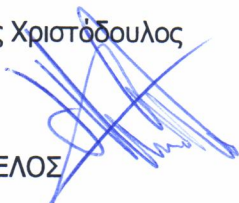
1. Ηλιάδης Χριστόδουλος του Ηλία , Πρόεδρος και Δ/νων Σύβουλος
2. Βένος Αριστείδης του Κωνσταντίνου , Αντιπρόεδρος
3. Ηλιάδης Ηλίας του Χριστόδουλου , Μέλος

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30π.μ. στα γραφεία τη εταιρίας Πόντου 50 Β' ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκης . Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, μία ημέρα πριν την σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Ηλιάδης Χριστόδουλος



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ηλιάδης Ηλίας



Αντιπρόεδρος

Βένος Αριστείδης

