

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Μ. ΑΕ 55597/31/Β/03/32
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Δ.Σ. της «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα – Μανδηλαρά 19 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 30-06-2013 (Ισολογισμού-Γενικής Εκμετάλλευσης-Αποτελεσμάτων Χρήσης-Διανομή Κερδών-Προσαρτήματος) καθώς και την επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2012-30/06/2013
3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δηλώσουν πέντε ημέρες πριν τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, την συμμετοχή τους καταθέτοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης επαρκούς πλειοψηφείας ορίζεται η επαναληπτική Γ.Σ. να γίνει εντός 20 ημερών όπως ο νόμος ορίζει και συγκεκριμένα την 19^η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα – Μανδηλαρά 19.

ΛΑΡΙΣΑ 20/ 11/ 2013

ΤΟ Δ.Σ.

ΠΗΛΕΑΣ ΑΓΡΟ Α.Ε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝ/ΚΟ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 19 - Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 549144
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΚΑΡΑΪΤΣΑΣ - Τ.Κ. 433 00 - ΤΗΛ. 24430 42001-3
Α.Φ.Μ. 999530447 - Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55597/31/Β/03/32