

**ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 15328345000**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15415/26/Β/87/005**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014 Ώρα 10:00 π.μ

Σύμφωνα με τον κ.ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών , όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του μετόχους της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 08 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Θέση Σάρρες Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

**Θέμα 1ο :** Εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014, σε αντικατάσταση των ήδη εκλεγμένων απο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στην συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν απο την σύγκλιση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την σύγκλιση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης.

**Καλαμάτα 14/11/2014**

**Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  
ΠΥΡΗΝΕΛΛΑΔΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΦΜ:094157866 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛ. ΜΑΡΓΕΛΗ**