

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.15328345000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.15415/26/Β/87/005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ. τ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Θέση Σάρες Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/07/2013-30/06/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

Θέμα 2°: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/07/2013-30/06/2014.

Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/07/2013-30/06/2014.

Θέμα 4°: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/07/2014-30/06/2015.

Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ' άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 για την χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και προέγκρισή τους για την χρήση 1/7/14-30/6/15.

Θέμα 6°: Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου βάσει ειδικής σχέσεως μίσθωσης εργασίας ή εντολής κατ' άρθρο 23α παρ.3 και 24 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 για την χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και προέγκρισή τους για την χρήση 1/7/14-30/6/15.

Θέμα 7° : Κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας παγίων της 31/12/2012, αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Θέμα 8° : Έγκριση αποφάσεων έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Καλαμάτα, 26/11/2014

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κα. Διοθύνουσα Σύμβουλος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΑΡΡΕΣ)
ΤΗΛ. 27210 69327 27220 22080 FAX: 27220 26156
ΑΦΜ: 094157496 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15415/26/Β/87/005