

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

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 11:00 μ.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 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας Θέση Σάρες Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/07/2015-30/06/2016 μετά των σχετικών εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/07/2015-30/06/2016.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/07/2015-30/06/2016.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ' άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 για την χρήση 1/7/2015-30/6/2016 και προέγκρισή τους για την χρήση 1/7/16-30/6/17.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** 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 1/7/2015-30/6/2016 και προέγκρισή τους για την χρήση 1/7/2016-30/6/2017.

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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την σύγκλιση 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, 26/11/2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

και Διευθύνουσα Σύμβουλος

**ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ  
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΑΡΡΕΣ)  
ΤΗΛ: 27220 26156 - 27220 22080 FAX: 27220 26156  
ΑΦΜ: 094157666 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15415/26/Β/87/005**