

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Απόφαση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύνταξη πρόσκλησης .

Στην Αθήνα σήμερα στις 09/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε.**, οδός Ιπποκράτους 91 Αθήνα, συνήλθαν, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του σε Τακτική Γενική Συνεδρίαση για να αποφασίσουν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να συντάξει ανάλογη πρόσκληση προς τους Μετόχους της.

Στη Συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες οι:

- 1) **Αγριμανάκη Θάλεια του Εμμανουήλ,**
- 2) **Αγριμανάκη Παρασκευή του Προκοπίου,**
- 3) **Αγριμανάκης Εμμανουήλ του Χαραλάμπους**

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ,εφ' όσον παρευρίσκονται και οι τρεις σύμβουλοι, είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων.

Μετά από συζήτηση οι παρόντες συμφώνησαν την ημερομηνία τον τόπο και την ώρα που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ακολούθως, συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αυτά συντάχθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που είναι η εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ».

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμου Εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ιπποκράτους 91 Αθήνα, την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Απολογισμός του Δ.Σ. της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τον Ισολογισμό και την Διαχείριση γενικά για την Εταιρική χρήση από 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
5. Διεύρυνση σκοπών της εταιρείας και Τροποποίηση του καταστατικού
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού.

Ακόμα, αποφασίστηκε η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας 20 ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η Συνεδρίαση λύθηκε και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό από τους παρόντες.

ΑΘΗΝΑ, 09 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά της 09/6/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ