



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΩΧΩΝ

Της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Άρθρο 12 του Καταστατικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου **23<sup>ης</sup> Μαΐου 2016** καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΑΣ Ναξου ΑΕΣ ΑΕ, Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **19<sup>η</sup> Ιουνίου 2016** ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου.

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία ή πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **26<sup>η</sup> Ιουνίου 2016** ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την διαχειριστική χρήση 2015 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015) καθώς και την αντίστοιχη Έκθεση των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2015 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015).
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2016 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016).
5. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2015 και προσδιορισμός αποζημιώσεών τους για την διαχειριστική χρήση 2016.
6. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2015 και έγκριση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων 2015.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **13<sup>η</sup> Ιουνίου 2016**. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξης της, ήτοι την **11:00 της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016** θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση : 3<sup>ο</sup> Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Φιλωτίου **Πίνακας των Μετόχων** που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [Easnaxos@otenet.gr](mailto:Easnaxos@otenet.gr).

Με Εκτίμηση

**ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α. Ε.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΝΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΠΟΥΝΗΣ**  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ε.Σ. Α.Ε.