

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.»

Αρ. Πρωτ. 101

Πάτρα, 19/5/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 'ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.'
σε 53 Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Συνεταιριστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 'ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.' καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τους κ.κ. Μετόχους της σε 53^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/6/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πρωινή στα Γραφεία της εταιρείας (Μαιζώνος 211-Πάτρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανακοίνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα) της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1/1-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση και καθορισμός αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Διοικητικών Συμβούλων για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 7^ο: Κατάργηση θέσεων Β' Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου-Τροποποίηση άρθρων 13 και 37 του Καταστατικού και όπου αυτοί αναφέρονται και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 8^ο: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας (σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 9^ο: Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους.

ΘΕΜΑ 10^ο: Συγχώνευση της Σ.ΚΟ.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε. και Primaroli Α.Ε. με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Primaroli Α.Ε. από τη μητρική εταιρεία Σ.ΚΟ.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/93.

ΘΕΜΑ 11^ο: Διάφορα.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.»

συνεδρίας της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ