



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22. 11. 2018**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή Νέου ΔΣ και τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου όπως προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.