



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 04.05.2017**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( €6.982.500,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, έως την 01/06/2017.

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€6.982.500,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, έως την 01/06/2017.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

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