

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**  
**ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
**Αρ.Μ.Α.Ε.52318/01ΑΤ/Β/02/241 – Αρ. ΓΕΜΗ: 4854501000**

Κατόπιν της από 06/11/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι Μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, με το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α, και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017**

**Με εντολή του Δ.Σ.**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Δημήτριος Ανδριόπουλος**