

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 08/06/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι Μέτοχοι της, την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 – 31.12.2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών με παρόμοιους σκοπούς.
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα 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 20η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα 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 ετήσια Τακτική 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, 8 Ιουνίου 2015

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Ανδριόπουλος