

**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 14/10/2016 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι Μέτοχοι της, την 05.12.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 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 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) 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 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
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 16η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή 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 23η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή 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, 14 Νοεμβρίου 2016**

**Με εντολή της Γ.Σ.**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Δημήτριος Ανδριόπουλος**