



Κιλκίς: 8.07.2020
Αρ. Πρωτ: 47/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44364/55/Β/99/20 - ΓΕ.ΜΗ. 14505135000
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 24.06.2020 Πρακτικό, να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **3 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 14:00** στα Γραφεία της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2019.
4. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρίας 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, πέραν της φυσικής παρουσίας, παρέχεται στους μετόχους και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, όσοι το επιθυμούν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 13 του

Καταστατικού της εταιρίας. Προς το σκοπό αυτό, όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής, 29.08.2020, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου divipek@otenet.gr. Η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που πραγματοποιεί την επικοινωνία με τον δικαιούμενο συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή προσώπου που νομίμως το εκπροσωπεί. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνημμένα:

1. Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019
2. Έκθεση του Δ.Σ της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης

