



Κιλκίς: 16.06.2022

Αρ.Πωτ.: 50/2022

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 15.06.2022 Πρακτικό, να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** στα Γραφεία της Εταιρίας στο ΕΠ Κιλκίς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021).
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2022.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρίας, πέντε (-5-) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης 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, παρέχετε στους μετόχους και η δυνατότητα να συμμετάσχουν, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, όσοι το επιθυμούν, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 13 του Καταστατικού της

εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό, όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής 2/9/2022 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@divipek.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 έκτακτη 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 έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνημμένα:

1. Έντυπο Εξουσιοδότησης

