



ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΚΙΣ Α.Ε.

Κιλικίς: 27.06.2018

Αρ. Πρωτ: 42/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΚΙΣ
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 27/6/2018 Πρακτικό, να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στα Γραφεία της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλικίς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2018.
4. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις προσωρινές του μετοχές 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.

Συνημμένα:

1. Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017
2. Έκθεση του Δ.Σ της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΛΩΝΑ