



ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44364/55/Β/99/20

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 30/4/2015 Πρακτικό, να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς Σταυροχωρίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2015.
4. 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.



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ