



**ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.**  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΚΙΣ Α.Ε.

Κιλκίς: 09.05.2019

## 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 09.05.2019 Πρακτικό, να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **30 Μαΐου, 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 2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2019.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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.

Συνημμένα:

1. Ισολογισμός της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018
2. Έκθεση του Δ.Σ της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης

