



ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Κιλκίς, 24.06.2025

Αρ.Πρωτ.: 43/2025

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 19.06.2025 Πρακτικό, να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **31 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα Γραφεία της Εταιρίας στο ΕΠ Κιλκίς**, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2024.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024).
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για τη χρήση του 2025.
4. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 16/7/2025 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 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. Έντυπο Εξουσιοδότησης

