



ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Κιλκίς: 13.11.2019

Αρ. Πρωτ: 71/2019

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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 13.11.2019 Πρακτικό, να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων στις **11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στα Γραφεία της Εταιρίας στο ΕΠ Κιλκίς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσαρμογή και Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα και
2. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

