

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Αρ.Μ.Α.Ε.52318/01ΑΤ/Β/02/241 – Αρ. ΓΕΜΗ: 4854501000

Κατόπιν της από 28/12/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 23/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας**
- 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Λοιπά θέματα**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α, και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Ανδριόπουλος