

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 10/08/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι Μέτοχοί της, την **10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 – 31.12.2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018.
5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών με παρόμοιους σκοπούς.
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2018
Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Ανδριόπουλος