

**ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00069233803000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η του μήνα Μαΐου του έτους 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμήνης 36-38, στα Κάτω Πετράλωνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018).
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019.
5. Άρση απαγόρευσης ανταγωνισμού (άρθρο 23 Ν.2190/1920: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Α.Ε.)

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 11) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάτω Πετράλωνα, 07 Μαΐου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.**
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΤΚ 118 53
ΑΦΜ: 991048866 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3479456 FAX: 2118009597

ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ