

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 1 περ. (δ) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Δ.ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.» περί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και του θέματος 5 του υπ' αριθμ. 18 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 24/05/2017, σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλείσθε να παραστείτε δια αντιπροσώπου την **28^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας (Κτήριο Διοίκησης Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8^η εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
- 3.** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017.
- 4.** Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
- 5.** Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 24/5/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ