

## **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. 19 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 30/05/2018, σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλείσθε να παραστείτε δια αντιπροσώπου την **27<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, 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 9ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 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 01/01/2017 έως 31/12/2017.
- 3.** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
- 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.** Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους
- 6.** Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 30/5/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ