

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.ΓΕΜΗ 59164004000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την **10η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **3:00 μ.μ.**, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 4 και 5 του Καταστατικού, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας
- 3.** Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
- 4.** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
- 5.** Τροποποίηση άρθρου 19 παραγρ.1 του Καταστατικού.
- 6.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας
- 7.** Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
- 8.** Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί της ανωτέρω ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 30^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Άγγελος Μπενόπουλος