

DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29615/01ΑΤ/Β/93/269(08)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 1354301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι -κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών - σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, στο Χαλάνδρι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Επικύρωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Γνωστοποίηση Αλλαγής Μετόχου.
6. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας ακινήτων αναπροσαρμογής Ν. 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 0,10 ευρώ ήτοι από 2,30 σε 2,40 ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, τηλ. 211 300 7500.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα παραπάνω γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Χαλάνδρι, 15 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ