

ΔΙΑΠΛΟΥΣ Α. Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΞΑΝΘΗ, 28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 190, Τ.Κ. 67100 ΤΗΛ.-ΦΑΞ : 25410-20006 Α.Φ.Μ. 998759883 E-mail: info@diaplousnavy.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ΑΦΜ: 998759883

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι αυτής, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Ξάνθη, 28ης Οκτωβρίου 190, στις **30 Οκτωβρίου 2015** ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της όγδοης διαχειριστικής χρήσης 01-07-2014 / 30-6-2015 μετά του Προσαρτήματος αυτών.
- 2.- Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την όγδοη χρήση 01-07-2014 / 30-6-2015.
- 3.- Απαλλαγή του Δ/κου Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την όγδοη διαχειριστική χρήση 01-07-2014 / 30-6-2015 και έγκριση αμοιβών τους.
- 4.- Έγκριση προϋπολογισμού αμοιβών Δ.Σ. για την έννατη χρήση 01-07-2015 / 30-06-2016.
- 5.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον η θητεία του παρόντος λήγει στις 31-10-2015.
- 6.- Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν απ' την σύγκληση της Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Μολυβιάτης Γεώργιος-Πέτρος