

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα , οδός Στουρνάρη 51 ΤΚ: 10432 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσεως 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους .
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016).
6. Διάφορες ανακοινώσεις .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει να προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ' όσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν όλοι κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως εις το Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες.

Αθήνα 26 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο