

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 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη 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 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους .
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
5. 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 18 Απριλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο