

Διδυμότειχο 13 Σεπτεμβρίου 2019

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

### «ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.»

### ΑΦΜ 094230407 ΓΕΜΗ 54413421000

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΕ. ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΦΑΡΜ» με αριθμό ΓΕΜΗ 54413421000 σε Γενική Συνέλευση την **03<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019**, **ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00**, στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, μπορεί να παραβρεθεί στον χώρο που έχει οριστεί για την γενική συνέλευση ή να καταθέσει έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Διδυμότειχο 13/09/2019

το Διοικητικό Συμβούλιο