

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

«D.L.B. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

A.M.A.E.:45541/04/B/00/206 (2009) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1221299000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «D.L.B. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την **30η Απριλίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30** το **μεσημέρι**, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Βουλιαγμένης αριθμός 107, Γλυφάδα, προκειμένου να λάβουν εγκύριως αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης περιόδου 1/12013-31/12/2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Έγκριση αμοιβών κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920.
5. Λήψη Απόφασης για Συμψηφισμό Αποθεματικού από Απαλλασσόμενα της Φορολογίας Έσοδα με Φορολογικά Αναγνωριζόμενες Ζημίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2013.
6. Λήψη Απόφασης για κεφαλαιοποίηση ποσού 115.200,00€ από Αποθεματικό σχηματισθέν από Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων του Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,01 Ευρώ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές των καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των, είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Γλυφάδα, 31/01/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο