

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 Ιουνίου 2015** ημέρα **Τρίτη** 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 κλεισμένης περιόδου 1/12014-31/12/2014 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 κλεισμένης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
4. Έγκριση αμοιβών κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920.
5. Ορθή Επαναδιατύπωση Ληφθείσης Απόφασης στην προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/04/2014, 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, ήτοι από 0,57 λεπτά του ευρώ σε 0,58 λεπτά του ευρώ με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Λήψη απόφασης για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 115.200,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,01 λεπτά του ευρώ, ήτοι από 0,58 λεπτά του ευρώ σε 0,57 λεπτά του ευρώ, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.
8. 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, 24/04/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο