

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσσκευασίες»**  
**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 44324907000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσσκευασίες**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018).
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2019 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Προέγκριση καταβολής και παροχή αδειάς για προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία

της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ» ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς,
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοί της που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν διά των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δι' αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, ενώ ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

**Δήμος Αχαρνών Αττικής, 03.06.2019**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**