

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Λάκα Χατζή», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.
2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013).
4. Έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
5. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
6. Αλλαγή Έδρας της Εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αυτής.

7. Χορήγηση ειδικής έγκρισης, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 23^ο του Κ.Ν.2190/1920, για συναφθείσες δανειακές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων εταιριών που υπόκεινται σε ενοποίηση και ανήκουν στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».
8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
9. Επικύρωση της από 02/06/2014 εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Χαράλαμπου Παπαντωνόπουλου του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κας Μαρία Κατσικά του Νικολάου.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ασπρόπυργος, 03.06.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ