

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»  
ΑΡ. ΜΑΕ : 57873/61/Β/04/16**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00´** στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ, στην οδό 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- 3) Τροποποίηση Άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» του καταστατικού.
- 4) Τροποποίηση παραγράφου 1 του Άρθρου 11 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», του καταστατικού.
- 5) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
- 6) Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας σε διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με τιμή  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γιώργος Ιωάννης