

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “DIVERSA A.E.B.E.”

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 0007692601000

Σήμερα την 13η Αυγούστου του έτους 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “DIVERSA A.E.B.E.” ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2018-30.06.2019
2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως 01.07.2018-30.06.2019 απο κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός αμοιβής των
5. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ και τον γραμματέα, όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.
6. Έκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που παρθηκανμέχρι της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως
7. Επιβεβαίωση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.03.2020 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα , 13 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ