

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

*«ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.»*

*ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38718/55/Β/97/09*

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στο Σταυροχώρι Κιλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μη συμμόρφωση της εταιρείας με βάση τις διατάξεις του 2190 / 1920 αναφορικά με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων – επανεκτίμηση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.
2. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.
3. Μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο Κο Ζιούτα Δημήτριο.

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σταυροχώρι Κιλκίς, 14.03.2018  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παπαζηλάκης Πασχάλης