

**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**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα 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 προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.
2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016).
4. Έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
5. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2017 (01/01/2017-31/12/2017) καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
6. Χορήγηση ειδικής άδειας, για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριότητας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 23^α του Κ.Ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απόφαση για τη σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των ένδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (11.950.000 €), καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού και υπογραφή των συμβατικών κειμένων.
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. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια 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, 22.05.2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ