

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “DIVERSA A.E.B.E.”

Σήμερα την 15η Νοεμβρίου του έτους 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “DIVERSA A.E.B.E.” ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, 7^{ος} όροφος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού

Κρατίνου αριθμός 11, 7^{ος} όροφος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η τυχούσα τρίτη συνέλευση θα λάβει χώρα στις 02 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, 7^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
2. 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 , 15 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIVERSA Α.Ε.Β.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



DIVERSA Α.Ε.Β.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5242195, 210 5229294, FAX: 210 524468
ΑΦΜ: 094347911 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ: 29995101/Β/03/04/07