

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
**ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ**  
Προμαχώνας Σερρών  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123502252000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)** που εδρεύει στον Προμαχώνα Σερρών στην έδρα της εταιρίας και εκπροσωπείται νόμιμα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την **20<sup>η</sup> Απριλίου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:00 π.μ.** και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο την 4<sup>η</sup> Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα προκειμένου να λάβει απόφαση για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**1ο Θέμα: Τροποποίηση και Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στον Ν. 4548/2018.**

**2ο Θέμα: Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.**

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στον Προμαχώνα Σερρών, (τηλ. 23230-41400, fax. 23230-41401) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλουν τις αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων και συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Προμαχώνας, 23 Μαρτίου 2020  
Ο Πρόεδρος  
Αβραάμ Τσουκαλίδης