

ΔΟΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 41162/01/Β/368

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρείας, οδός Βουτάδων 36, Αθήνα, την 2^α Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.

Θέμα 3^ο : Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92.

Θέμα 5^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που παραπάνω ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σ' αυτή την προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο