

**«F.D.P. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52931/01ΑΤ/Β/02/351

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας F.D.P. Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2017.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**F.D.P. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο.Ε. ΣΑΡΑΕΛΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999031033 - Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52931/01ΑΤ/Β/02/351**