



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»
«πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 17913/Ο1ΑΤ/Β/88/592(07)»
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000556901000
στην τριακοστή (31^η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019)**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1392/3/30.07.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 92 στον 2^ο όροφο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου.
2. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ Α.Ε. χρήσης 2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την τριακοστή (31^η) Εταιρική Χρήση από 1.1.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1.γ) του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. και μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019. Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το έτος 2019.
5. Προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το 2020.



6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής τους για την τριακοστή δευτέρα (32^α) Εταιρική Χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, οι οποίοι θα προβούν στα εξής:

6.1 Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31.12.2020.

6.2 Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65^Α του ν.4174/2013

6.3 Έλεγχος Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με το ν.4336/2015.

7. Ανακοινώσεις –Διάφορα.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει οι Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους.

Ηράκλειο Αττικής, 30 Ιουλίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.