

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 25481/01/Β/91/649

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123483201000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δωδεκάτη (12η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015, της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015, του Προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12.2015, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά τη εικοστή τέταρτη εταιρική χρήση (περίοδο) και υποβολή της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Διάθεση Κερδών της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Μη υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας σε έλεγχο, εκτός αν τούτο είναι υποχρεωτικό κατά το νόμο, κατά τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας - Ενσωμάτωση των αποφασισθέντων τροποποιήσεων στο Καταστατικό της εταιρίας
5. Χορήγηση ειδικών αδειών για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιρειών συμφερόντων τους και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
7. Προέγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, η επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων θα λάβει χώρα την εικοστή εβδόμη (27η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 1 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

