

ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 25481/01/Β/91/649

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123483299000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους κατόχους των κοινών και τους Μετόχους κατόχους των εξαγορασίμων μετοχών της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την δεκάτη ογδόη (18η) Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βαλτινών 25 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού Προσαρτήματος και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.**
- 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014.**
- 4. Χορήγηση ειδικών αδειών για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20.**
- 5. 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 εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.**
- 6. Περιορισμός του προνομίου των εξαγορασίμων μετοχών της εταιρείας με ειδικότερο καθορισμό αυτού και με μείωση του δικαιώματος σταθερής απόδοσης από 15% σε 3% κατά τροποποίηση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας – Ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με ταυτόχρονη απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 40α, 41α, 42α και 43α αυτού.**
- 7. Διανομή των αφορολογήτων αποθεμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 72 Ν. 4172/2013**

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 πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στην Αθήνα στην οδό Βαλτινών 25 γραφεία της έδρας της Εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 27 Ιουνίου 2014

