

**ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε 25481/01/Β/91/649**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123483299000**

***ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ (κατόχων εξαγορασίμων μετοχών)***

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Προνομιούχους Μετόχους κατόχους εξαγορασίμων μετοχών της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ιδιαίτερη Συνέλευση την δεκάτη ογδόη (18η) Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βαλτινών 25 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

**Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης**

***Περιορισμός του προνομίου των εξαγορασίμων μετοχών της εταιρείας με ειδικότερο καθορισμό αυτού και με μείωση του δικαιώματος σταθερής απόδοσης από 15% σε 3%.***

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 17.00' 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 προνομιούχος μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις παρέχουσες σε αυτόν το σχετικό δικαίωμα 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 Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 27 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

