

ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 25481/01/Β/91/649

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123483299000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την δωδεκάτη (12η) Οκτωβρίου 2015, 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. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλη τη διάρκεια της θητείας του**

Ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων θα λάβει χώρα την εικοστή έκτη (26η) Οκτωβρίου 2015, 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 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 Συνέλευσης.

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

