

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” Α.Ρ.ΜΑ.Ε. 46153/01/Β/00/327 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημ. Σιώρης ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως στις 7 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30ή Ιουνίου 2012 (χρήση από 1.07.2011 έως 30.6.2012), μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.07.2011 - 30.6.2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2011 - 30.6.2012
4. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και λήψεις σχετικών αποφάσεων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε οι ίδιοι είτε με αντιπρόσωπο, θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012  
Το Διοικητικό Συμβούλιο