

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 & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Αλ. Βελισσάριος ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως στις 29 Νοεμβρίου 2013 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 2013 (χρήση από 1.07.2012 έως 30.6.2013).
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.07.2012 - 30.6.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2012 - 30.6.2013
4. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ., συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπησης εταιρείας
5. 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, 31 Οκτωβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο