

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 46153/01/Β/00/327)**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας, Βαφειοχωρίου 47, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν της μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος να προβεί στη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Αθήνα 19.05.14  
Το Διοικητικό Συμβούλιο