

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας, Βαφειοχωρίου 47, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεων που έληξε την 30^η Ιουνίου 2014 (01.07.2013 -30.06.2014)
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.07.2013 - 30.06.2014
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2013 - 30.06. 2014
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ
7. Διαφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και λήψεις σχετικών αποφάσεων

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

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

Αθήνα 13.10.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο