

**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 τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 (01.07.2016 -30.06.2017)
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.07.2016 - 30.06.2017
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2016 - 30.06.2017
4. Έγκριση ώστε τα μέλη του Δ.Σ να ενεργούν για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας για την περίοδο 01.07.2016 - 30.06.2022:
  - α) Έγκριση συμβάσεων έργων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και μελών των οικογενειών τους για την περίοδο 01.07.2016 - 30.06.2022
  - β) Έγκριση συμβάσεων έργων μελών του Δ.Σ και μελών των οικογενειών τους με τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία για την περίοδο 01.07.2016 - 30.06.2022.
5. Έγκριση δαπανών μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01.07.2016 – 30.06.2017
6. Διάφορες 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 οποιονδήποτε 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 14.11.2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο