

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 46153/01/Β/00/327)
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 0003829901000)**

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 Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 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 2018 (01.07.2017 -30.06.2018)
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.07.2017 - 30.06.2018
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική 01.07.2017 - 30.06.2018
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. για εργασίες από την εταιρεία για την περίοδο 01.07.2017 - 30.06.2018
6. Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. για εργασίες από τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία για την περίοδο 01.07.2017 - 30.06.2018
7. Έγκριση δαπανών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01.07.2017 – 30.06.2018
8. 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 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 06.11.2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο