

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005846601000 - (ΑΡ.ΜΑΕ: 56905/01/Β/04/265)

Κατόπιν της από 20-07-2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μετόχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα Κουμαριανού 6-8 και Πλαπούτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2015 έως 31-12-2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα της ως άνω αρχικής Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

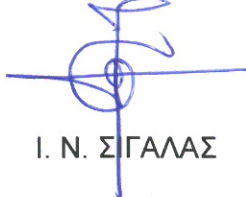
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 20/07/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος


Π. Χ. ΠΛΑΪΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος


Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ

Τα Μέλη


Π. Ν. ΒΕΤΤΑΣ


Χ. Β. ΠΛΑΪΝΗΣ



Ι. Γ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ