



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας :

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε.»

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

Κατόπιν της από 15/05/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μετόχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε μέλη του Δ.Σ. με την Εταιρεία, καθορισμός του ύψους των αμοιβών και χρονοδιάγραμμα καταβολής τους.

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 25 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 15/05/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ