

**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 29/06/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μετόχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 προς έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπευθύνου λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Έγκριση της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
4. Έγκριση παροχής ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για συμβάσεις της εταιρείας με τα φυσικά πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού από 1/07/2018 έως την επόμενη Τακτική Γ.Σ.
5. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

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 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 01/08/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Π. Χ. ΠΛΑΪΝΗΣ

Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ

Π. Ν. ΒΕΤΤΑΣ

Χ.Β. ΠΛΑΪΝΗΣ

Ι. Γ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ