

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α.Μ.Α.Ε.50803/23/Β/02/01 Γ.Ε.Μ.Η. 47005925000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**» και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μπελούση 4 στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσιμων αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της χρήσης 2014.
2. Έγκριση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση .
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας το 2014.
4. Εκλογή ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920 , για την ενέργεια κατ'επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
6. Έγκριση για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή ειδικής εντολής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της ανώτατης αμοιβής αυτών, έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας της χρήσης 2014 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν στη χρήση 2015 σε μέλη του Δ.Σ., κατ'άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.
7. Διάφορες Εγκρίσεις- ανακοινώσεις.

Στη τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να ενημερώσει το σύνολο των μετόχων της εταιρείας εγγράφως για την σύγκλιση της τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29-9-2015 ώστε να παραστεί το 100% των μετόχων, ούτως ώστε δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκλιση της σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ