

ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45471/Ο1/Β/00/291(01)
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003699801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας **ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 141β & Λαερτίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 31.12.2014 και λήψη απόφασης για τις αμοιβές από 01.01.2015.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 28/05/2015