

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

Αρ. ΓΕΜΗ: 3699801000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Μαρτίου 2015, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00π.μ.** στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 141B & Λαερτίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση και επανάληψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.12.2014 με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας λοιπών Περιουσιακών στοιχείων», με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

2. Έγκριση και επανάληψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.12.2014 με θέμα τη λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος στους Μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο