

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49901/01/β/01/553 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 121913101000)**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κόνιαρη 45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Α.Τ.Ε.
2. Τροποποίηση στο άρθρο 28 του καταστατικού

**Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία (1) ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Συνεδρίαση.»

Αθήνα, 04/05/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ