

**ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10—ΑΘΗΝΑ -ΤΚ:115 21

**Θέμα 1ο. Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Μακεδόνων 10-Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη..

1. Έγκριση ισολογισμού 1/1/16-31/12/16
2. Διάθεση κερδών 1/1/16 -31/12/16
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας για το χρόνο που άσκησαν τα καθήκοντά τους.
4. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες τη χρήση 2016.
5. Έγκριση άλλων δαπανών
6. Προέγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες τη χρήση 2017.
7. Προέγκριση άλλων δαπανών
8. Διάφορα.

Οι κ.κ .μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική τραπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας εντός πέντε ημερών.

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες είναι στη διάθεση των κ. κ .μετόχων άμεσα οι οποίοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας

Αθήνα 07/06/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ** α.ε. Εταιρεία Μελετών  
Μακεδόνων 10 115 21 Αθήνα  
Α.Φ.Μ. 094355474 Αρ. ΜΑΕ 27786/01/Β/02/655  
Αρ. Φοκ 550489 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών  
τηλ 64 27 439 - 64 22 994 - fax 64 49 935