

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
( Αρ.Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000 )

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δωδεκάτη (12η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α΄ όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2 και 11 του καταστατικού με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015, της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015, του Προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12.2015, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά τη δέκατη έβδομη εταιρική χρήση (περίοδο) και υποβολή της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
2. Διάθεση Κερδών της περιόδου 01.01.2015-31.12.2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Εκλογή του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, και του αναπληρωτή του, ή ελεγκτικού γραφείου για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016.
5. Ενημέρωση επί των συμβάσεων και των καταβληθεισών αμοιβών κατά τη δέκατη έβδομη χρήση (περίοδος από 01.01.2015 έως 31.12.2015) οι οποίες είχαν ήδη λάβει προηγουμένως την ειδική άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20.
6. Χορήγηση ειδικών αδειών για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιρειών συμφερόντων τους και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
8. Προέγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η εικοστή εβδομή (27η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Καθορίζονται κατά νόμο οι όροι συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως εξής: Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

