

**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 δεκάτη εβδόμη (17η) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00' 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 ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2018, της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου (χρήσης) 01.01.2018-31.12.2018, του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31.12.2018, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την κλεισθείσα περίοδο (εταιρική χρήση).
2. Διάθεση Κερδών της περιόδου (χρήσης) 01.01.2018- 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη περίοδο (χρήση).
4. Ενημέρωση επί των συμβάσεων και των καταβληθεισών αμοιβών κατά την περίοδο (χρήση) από 01.01.2018 έως 31.12.2018, οι οποίες είχαν ήδη λάβει προηγουμένως την ειδική άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα που άρχεται από την επομένη ημέρα της συγκληθείσας με την παρούσα Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η τριακοστή πρώτη (31η) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00' 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.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας οι

οποίοι κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας εκπροσωπώντας μετοχές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο αυτό. Οι μέτοχοι που θέλουν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση διά ή μετά αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σε συμμόρφωση εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

