

**“ΣΟΗΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 1.01.2014 έως 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2014 έως 31.12.2014.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη Χρήση 1.01.2015 -31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή σχετικής αδείας προς άρση της απαγόρευσης του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στην εταιρική διοίκηση.
6. Λοιπά θέματα & ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Χαράλαμπος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.**