

**" SGS QUALITEST ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ " δ.τ. " SGS QUALITEST ΙΚΤΕΟ Α.Ε."**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :

140249407000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συμφώνως προς τον Ν. 2190/1920 και την από 1^η Αυγούστου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «**SGS QUALITEST ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον δ.τ. "**SGS QUALITEST ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**" την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά Αττικής επί της οδού Σαχτούρη αρ. 38, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.*
- 3. Λήψη απόφασης για την διαθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας.*
- 4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ορισθείσα ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση μετόχων νομικών προσώπων σύμφωνα προς το άρθρο 28 του ν. 2190/1920, στην αυτή ως άνω προθεσμία πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα) ως και τον αριθμό των ψήφων εκάστου των εκπροσώπων αυτών.

Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ

νέου την 20^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., εις την αυτή ως άνω διεύθυνση με τα αυτά ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πειραιάς, 01.8.2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Γεώργιος Παπαδόπουλος