

**" EUROPEAN ΚΤΕΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " δ.τ. "ΕΥΡΟΚΤΕΟ Α.Ε"**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 133683107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συμφώνως προς τον Ν. 2190/1920 και την από 30 Ιουνίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "EUROPEAN ΚΤΕΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον δ.τ. "ΕΥΡΟΚΤΕΟ Α.Ε" την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μπιχάκη 30-32 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής 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 2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017 και το ύψος της διάθεσης αυτής.
4. Έγκριση διάθεσης αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017.
5. Διάφορα 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 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., εις την αυτή ως άνω διεύθυνση με τα αυτά ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, 30.06.2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Σουβατζής