

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ» (Αρ. ΜΑΕ 6903/02/Β/86/783)**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09/09/2016, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στον 6<sup>ο</sup> όροφο των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 23, στο Δήμο Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Τροποποίηση των Άρθρων 6, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστούν με τις τρέχουσες διατάξεις και δυνατότητες που παρέχει ο Ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει καθώς και να προκύψουν βελτιώσεις στη λειτουργία της εταιρείας

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Άλλα θέματα – Προτάσεις – Ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. 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, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 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.

**Πειραιάς 09/09/2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο»**