

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E.»
(Αρ.ΓΕ.ΜΗ. 123161435000)**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, στο Σταυροχώρι Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1^ο : απαλλαγή του Δ.Σ. και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την οικονομική χρήση του 2015

ΘΕΜΑ 2^ο : λήψη απόφασης σχετικά με το διορισμό ή μη ορκωτών λογιστών για έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας για τη οικονομική χρήση του 2016

ΘΕΜΑ 3^ο : έγκριση προσωρινών μελών Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4^ο : ενημέρωση για οικονομικά, νομικά και εργασιακά ζητήματα της εταιρίας

ΘΕΜΑ 5^ο : ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με επικείμενη σύμβαση έργου

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν

έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Κιλκίς, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ