



## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

### Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ με τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.”

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας, Τ.Θ.60480, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 34ης Εταιρικής Χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη Διαχειριστική περίοδο 01-01-2017 έως 31-12-2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
5. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και έγκυρα μπορεί να ληφθεί απόφαση γι' αυτό.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 08-06-2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ