

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Α.Ε.ΜΕΛΕΤΩΝ”**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121909801000**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ" στην ετήσια Τακτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 23, προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού.
4. Προέγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για απασχόληση τους σε μελέτες.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και αντιστοίχως κάθε τυχόν επαναληπτικής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας.

**Αθήνα 31 Ιουλίου 2019**  
**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο Πρόεδρος**  
**Θύμιος Παπαγιάννης**