

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Ιουνίου 2016 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.», σε *Ετήσια Τακτική* Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στον 6^ο 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^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων επί των πεπραγμένων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης

Θέμα 3^ο : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών και παραστάσεων μελών του ΔΣ χρήσης 2015 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2016

Θέμα 5^ο : Απόφαση των μετόχων για την λήψη μέτρων σχετικά με την αντιμετώπιση των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στον Ισολογισμό της 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6^ο : 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 7 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο