

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» και διακριτικό τίτλο «**EBETAM**» που εδρεύει στο Βόλο, Α΄ Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19^{ης} Ιανουαρίου 2017, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (EBETAM)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την **17^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας** με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Αποδοχή της εκτέλεσης της απόφασης της 36^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε πραγματοποιηθεί την 18.01.2013, με την υπογεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 19 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ