

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της 39^{ης} Τακτικής 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 28^{ης} Μαΐου 2014, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (EBETAM)», στις εργασίες της 38^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 27^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013.
2. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της Χρήσης 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης χρήσης.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.
5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών, (δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών), για την Εταιρική χρήση 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διαμόρφωση θέσης της Εταιρείας στο ζήτημα της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης / εισφοράς του Κλάδου Πιστοποίησης & Εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε. και λήψη σχετικών αποφάσεων

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη 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 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. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, ορίζεται ως νέα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης - χωρίς να απαιτείται νεότερη πρόσκληση εκ μέρους του Δ.Σ. η 11^η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο (γραφεία της EBETAM Α.Ε.).

Η κείμενη της παραπάνω πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 28 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ