

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της 40^{ης} 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 Νο. 348 της 13^{ης} Ιανουαρίου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (EBETAM)», στις εργασίες της 40^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την **6^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Εταιρικού Καταστατικού

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 17^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο (γραφεία της EBETAM Α.Ε.).

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 13 Ιανουαρίου 2015



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ