



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας :**

**«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005846601000 - (ΑΡ.ΜΑΕ: 56905/01/Β/04/265)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 14/05/2024 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις **12 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα Κουμαριανού 6-8 και Πλαπούτα, για να αποφασίσουν επί του κατωτέρου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, χωρίς νεότερη πρόσκληση, στις 24 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα της ως άνω αρχικής Ημερήσιας Διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 - Άρθρο 124 στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 14/05/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ