

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**GROUP-UP Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, Παντανάσσης 4 -6 , στις **30 Σεπτεμβρίου 2015** και ώρα 16:00 μ.μ., ημέρα Τετάρτη, με τα παρακάτω θέματα:

- 1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 6^{ης} διαχειριστικής περιόδου που έληξε στις 31/12/2014.**
- 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 6^η διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2014.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την αυτή χρήση.**
- 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.**
- 5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.**
- 6. Έγκριση συμβάσεων με εταιρείες παραγωγής και εξωτερικούς συνεργάτες – προσλήψεις προσωπικού.**
- 7. Συμμετοχή σε προκηρύξεις υλοποίησης έργων.**
- 8. Λοιπές ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές όπως προβλέπεται και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**ΠΑΤΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**