

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΑΜΠΟΡ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΜΑ.Ε. 36720/04/Β/96/110,
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2328501000.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας,
καλούνται οι

κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11^η Αυγούστου
2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας στην
Παλλήνη (Εθνικής Αντιστάσεως 84) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα
παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1)** Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως, 1/1/2016 - 31/12/2016 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2)** Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (1/1/2016 - 31/12/2016).
- 4)** Εκλογή ή μη ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017).
- 5)** Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις.
- 6)** Ορισμός υποκατάστατου Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ