

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."
(ΣΟΦΙΟΣ ΑΕ)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28-05-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρίας, Χλόης 31,2^{ος} όροφος, Μαρούσι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 10ης διαχειριστικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014) μετά των Αποτελεσμάτων χρήσης και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης Διαχειριστικής Χρήσης, 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση των αμοιβών που έλαβαν όσα μέλη του Δ.Σ. και όσοι μέτοχοι προσέφεραν τεχνικές υπηρεσίες στην εταιρεία και οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Απριλίου 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καθώς και προέγκριση των τυχόν αμοιβών που θα λάβουν το 2015.
4. Εκλογή δύο (2) Ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβεί το 1.000.000€.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση και ψήφου πρέπει κατά το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών μας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αναστάσιος Σοφίος