

**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 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρίας, Χλόης 31,2<sup>ος</sup> όροφος, Μαρούσι.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 11<sup>ης</sup> διαχειριστικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) μετά των Αποτελεσμάτων χρήσης και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11<sup>ης</sup> Διαχειριστικής Χρήσης, 01/01/2015-31/12/2015.
3. Έγκριση των μισθών που έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και 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 28<sup>ης</sup> Μαΐου 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καθώς και προέγκριση των τυχόν αμοιβών που θα λάβουν το 2016.
4. Εκλογή δύο (2) Ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβεί το 1.000.000€.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**  
ΧΛΟΗΣ 31, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ.: 210 6149680, FAX: 210 6149705  
Mail: info@sofios.gr  
Α.Φ.Μ. 999213915, ΑΡ. ΦΑΚ.: 551113  
Α.Ε.Μ.Ε.: 57408/01ΑΤ/Β/04/310  
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αναστάσιος Σοφίος