

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009357101000**

\*\*\*\*\*

Κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) της Εταιρείας , κ. Απόστολου Τζίμα , σύμφωνα τη διάταξη του άρθρου 121 παρ.1 του ν.4548/2018 και του άρθρο 14 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΜΒΗΣ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής , επί της οδού Παπαρρηγοπούλου αρ. 21 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1.** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 2023(01.01.2023-31.12.2023).
- 2.** Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
- 3.** Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) ή μη μερίσματος και παροχή αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
- 4.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023(01.01.2023-31.12.2023).
- 5.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
- 6.** Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει..

**7. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Αγία Παρασκευή , 6 Σεπτεμβρίου 2024  
Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο(Σύμβουλος-Διαχειριστής)

Απόστολος Τζίμας