

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25 Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
3. Έγκριση της προτεινόμενης από του Διοικητικό Συμβούλιο διανομής μερίσματος στους Μετόχους για τη χρήση 2009 και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2010.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2010.
7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω δηλώσεων παραίτησης μελών του)
9. Ενημέρωση και έγκριση των μετόχων για την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας από το

πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε και το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 02.06.2008.

10. Έγκριση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 όπως πλέον σήμερα ισχύει.
11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Για την συμμετοχή τους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών.

Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 570 01(Τμήμα Μετόχων Τηλ 2310804077) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Μαΐου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α') Επαναληπτική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 570 01(Τμήμα Μετόχων Τηλ. 2310804077) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 30/04/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο.