

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****‘ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη 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. Δέσμευση για μία τριετία από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέο», ποσού 106.000,00 ευρώ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στα πλαίσια του προγράμματος της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΠΚΠ INTERRG III- INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.
2. Άλλα θέματα και Ανακοινώσεις

Για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.