

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
ΤΗΣ Β.Κ.Μ. WORKS Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59959/01/Β/06/19**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της ΒΚΜ WORKS ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 3^η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αναγνωστοπούλου 37, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 2) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016.
- 3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γ.Σ., οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα για λογαριασμό της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο