

Αθήνα, 20.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
για την διαχειριστική χρήση του έτους 2014
της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Με την υπ' αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 96/ΘΕΜΑ 1^ο/15.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 28^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ για τη χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014, όπως αυτές είχαν εγκριθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ της 433/27.7.2015 (θέμα 3^ο)_συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.
- 2) Έγκριση του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ για την χρήση του έτους 2014 όπως αυτά είχαν εγκριθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ της 433/27.7.2015 (θέμα 3^ο)_συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.
- 3) Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ για την χρήση του έτους 2014, θέμα που είχε τεθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 433/27.7.2015 (θέμα 4^ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Κοντούλη