



ΕΦΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
EQA HELLAS ΑΕ

ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985

[url:www.eqa.gr](http://www.eqa.gr), e mail: eqa@eqa.gr info@eqa.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετοχών της ανώνυμου εταιρείας με την επωνυμία «EQA HELLAS ΑΕ»

Αριθ. ΓΕΜΗ 027021340000

Αρ. Μ.Α.Ε 67641/31/Β/09/04

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νομό και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της απόφασης του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 22ης Φεβρουαρίου 2016, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Χαλανδρίου στην οδό Ποταμού Καλαμά 30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της έκτης Διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και των ελεγκτών, για την παραπάνω διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015
3. Ορισμός ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, από 01/01/2016 έως 31/12/2016
4. Εκλογή μελών ΔΣ
5. Έγκριση αμοιβών ΔΣ
6. Ορισμός Συμβουλίου Πιστοποίησης και Αμεροληψίας
7. Διάφορα θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο