

## « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Σορβόλου αρ. 2, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή και Ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2015- 31.12.2015.
- 2) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- 3) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της άνω χρήσεως.
- 4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Άλλα θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 23 ΜΑΪΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»