

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**ΒΑΛΕΡ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32928/01ΑΤ/Β/95/46)  
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 001906701000)

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22-07-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Πέλλης 3 στο Χαλάνδρι με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015 μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Δ.Σ. για απασχόληση σε δραστηριότητες συναφείς μ' αυτές της εταιρείας.
6. Διάφορα θέματα

Κάθε μέτοχος πού επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω τόπο στις 29-07-2016 και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως η παρούσα πρόσκληση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ανωνύμων εταιρειών, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κ.κ. Μέτοχοι.

Αθήνα 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

  
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

  
ΣΥΝΕΣ ΖΑΧΑΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  
ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΡΟΠΟΥΛΟΣ