

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας  
"ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
στην Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Διοχάρους 5, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

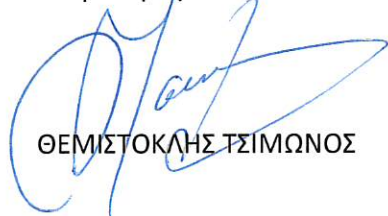
1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.
4. Οποιοδήποτε θέμα προταθεί.

Κάθε μέτοχος που θέλει να μετάσχει στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή να φέρει απόδειξη ότι τις κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τραπεζική ανώνυμη εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση. Μέσα στην παρούσα προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2018

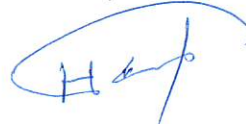
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΙΜΩΝΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ.



ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΗΡΩ ΤΣΙΜΩΝΟΥ



ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑ