

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
LEEAD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
[ ΑΡΜΑΕ 69980/01ΑΤ/Β/10/338/(2012) ]  
[ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9477401000) ]**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 2.2.2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μενεξέδων αριθ. 15 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ**  
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η επαναληπτική Ε.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο την 9/2/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν το δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψήφου πρέπει κατά το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2017  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Αλέξανδρος Εξάρχου