

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. »**

Κατόπιν της από 20-10-2017 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε**» καλείται ο κ Μέτοχος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα επί της οδού Καρόλου αριθμός 1 στην Αθήνα γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 1/1-31/12/2016, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις αυτής, για την εταιρική χρήση 1-1/31-12-2016.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για εταιρική χρήση από 1-1/31-12-2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2016 (1-1/31-12-2016) και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017 (1-1/31-12-2017).
5. Διάφορα Θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις.

Ο Μέτοχος που θα λάβει μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΑΘΗΝΑ, 20-10-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**