

**«ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30-8-2019**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462801000

Σε συνέχεια της από 26-07-2017 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάμει της από 26.07.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τις Τριάντα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (30- 08-2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Καραολή Μιχαήλ 53-57 στην Νέα Ιωνία – Αττικής (ΤΚ 14231), και κατόπιν του από 12/08/2019 αιτήματος των μετόχων κ.κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου και Ελένης Αλεξάκη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 22-08-2019, προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το παρακάτω πρόσθετο θέμα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το ίδιο, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη του 8^{ου} θέματος ως κατωτέρω.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 26-7-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας της «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας αυτής, στην οδό Καραολή Μιχαήλ 53-57 στην Νέα Ιωνία – Αττικής (ΤΚ.14231) με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως – Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 16^{ης} εταιρικής χρήσεως 1-1-2018 έως 31-12-2018 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Χρήσης 2018 .
3. Διάθεση των κερδών εταιρικής χρήσης 2018 .
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019.
5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
8. Επικύρωση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών, η οποία έλαβε χώρα με την έκτακτη γενική συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2019

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, κάτοχοι τουλάχιστον μιας κοινής Μετοχής, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να καταθέσουν την απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση.

Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διορισμένου και δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, ο οποίος δύναται να είναι άλλος μέτοχος ή όχι. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Καραολή Μιχαήλ 53-57 στην Νέα Ιωνία – Αττικής (ΤΚ.14231) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπησης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 22-08-2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ