

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΟINTELLIGENCE ANΩNYMH EMΠOPIKH KAI TEXNIKH ETAIPIA ΓEΩΠΛHPOΦOPIKΩN CYCTHΜATΩN**» και διακριτικό τίτλο «**ΓΕOINTELLIGENCE**» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 7301101000), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΓΕOINTELLIGENCE**» και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 97, Αθήνα) την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

ΑΘΗΝΑ, 08/06/2018

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**