

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΜΑΕ 49075/01/Β/01/341 ΑΡ.ΓΕΜΗ 004280301000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **20/05/2014** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό **Νίκης 11**, την **26^η Ιουνίου 2014**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30** μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 (01.01.13 - 31.12.13) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση για την χρήση 2014.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο