

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
<<ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικές – Λογιστικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές >>
με δ . τ . << ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ >>
Αρ.Μ.Α.Ε : 56835/62/Β/04/0109
ΓΕΜΗ : 058723504000

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στη Τακτική Γενική Συνέλευση την **22 Ιουνίου 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 13 στον δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Υποβολή, συζήτηση κι έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία των μετοχών που προβλέπεται στο καταστατικό με την παρουσία του απαραίτητου αριθμού των μετόχων η γενική συνέλευση **θα επαναληφθεί στις 5 Ιουλίου 2016** ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα που συγκαλείται και η αρχική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι **κάτοχοι των μετοχών την 31/5/2016**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 24/5/2016

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πανοζάχος Δημήτριος