

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60009/01/Β/06/38

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, οδός Αγ. Δημητρίου 9 και Ανωνύμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
3. Εκλογή ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προσαρμογή του καταστατικού στις προβλέψεις του Ν. 3604/2007 και 4072/2012 – τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25 ,27, 28, 42, 46, 59 και 63 - κατάργηση άρθρων 60, 61 και 62, αναρίθμηση των άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού
5. Λοιπά θέματα - διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο