

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “CLIENT TRUST ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και δ.τ. “CLIENT TRUST ΑΕ”, ΑΡ.Μ.Α.Ε :59689/01/Β/05/562, Αρ. ΓΕΜΗ : 6646901000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ αυτής της 5^{ης} Αυγούστου 2016, αναβάλλεται η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 30η Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, λόγω της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παράταση σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων. Κατόπιν τούτου, ορίζεται ως νέα ημερομηνία Σύγκλισης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η 30^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πολυγύρου 3-5 και Σαλώνων 10 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ αυτής καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία CLIENT TRUST ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και δ.τ. “CLIENT TRUST ΑΕ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Αθήνα Αττικής και συγκεκριμένα στα επί της οδού Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10 γραφεία της, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως η οποία έληξε στις 31.12.2015 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί τον Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις

31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23^α του ίδιου νόμου.

4. Διάφορα θέματα.

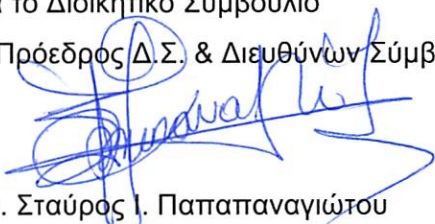
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου



CLIENT TRUST A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3-5 & ΣΑΛΩΝΩΝ 10 ΑΘΗΝΑ 115 27
ΑΦΜ: 099324498 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ. Α. Ε. : 59689/01/B/05/562
ΤΗΛ: 210 8833885 - FAX: 210 8833852
Email: info@ctrust.gr - http://www.ctrust.gr