

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, 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 στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 31.12.2014 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 31.12.2014.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014, 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, 20 Μαΐου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. Σταύρος Ι. Παπαπαναγιώτου