

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»**

**ΑΡΜΑΕ 40633/01ΑΤ/Β/98/196(05) & Γ.Ε.ΜΗ. 002927101000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 05/06/2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 10.07.2018 ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 23.07.2018 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Αχαΐας αρ. 3 & Τροιζηνίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017 – 31.12.2017) περιλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ελεγκτή.**
- 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017.**
- 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.**
- 4. Προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το έτος 2018.**
- 5. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.**
- 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

**7. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών διοικητικού συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.**

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τίτλους τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στην Διοίκηση της Εταιρείας, τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους, ως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

**Κηφισιά Αττικής 05/06/2018**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**