

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00', στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα Αττικής, οδός Αιξωνέων 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 και έγκρισή τους.
2. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, των ελεγκτών και των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και τυχόν αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην ετήσια, τακτική γενική συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Μέχρι τις 24 Ιουνίου 2015 υποχρεούνται να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας, τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα πληρεξούσιά τους, όπως προβλέπεται από το σχετικό του καταστατικού της εταιρίας και το νόμο 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών.

Αθήνα , 02 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ακρίβεια

5169 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ Κ' ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε.
ΥΠΟΜΑΧΟΥ ΚΑΜ ΝΑ ΣΟΦΙΑΣ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: (035) 221 9 22-23 FAX: (035) 22277
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΙΟΝΙΟΥΝΤΕΣ ΑΕΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: (01) 3422063 - 3461571 FAX: (01) 3422063
TELEX 215703

Αναστάσιος Β. Γκιώνης
Πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος