

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «**ΣΥΝΤΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» με ΑΡΜΑΕ: 30456/01ΑΤ/Β/94/2274 και Γ.Ε.ΜΗ: 01877901000, στην συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2013, προσκαλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013** και ώρα **14:00** στα Γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στο κτίριο της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 216 στο Χολαργό, σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση πεπραγμένων 2012 και πορεία εταιρίας.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
5. Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2012 μισθών και αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
6. Προέγκριση μισθών, αμοιβών και εξόδων των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2013.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 30 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο