

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικόν οι κ.κ. Μέτοχοι της EASY SYSTEMS ΑΕ , καλούνται εις την Τακτικήν Ετήσιαν Γ.Σ. η οποία θα συγκληθῆ εις την έδραν της εταιρείας, οδός Μπακογιάννη 44 - Βριλήσσια, την 30/06/2015 ήμερα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκρισιν του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος για την ΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 01/01 – 31/12/2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρισις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την αυτήν εταιρικήν Χρήσιν 01/01 – 31/12/2014
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα και την διαχείρησιν της αυτής χρήσεως 2014.
4. Περι Ελεγκτών Λογιστών δια την χρήσιν 2015.
5. Εγκρισις καταβληθέντων αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ και προέγκρισις δια την χρήσιν 2015.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπον, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικόν να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε Ελληνικήν Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ.

Βριλήσσια 21.05.15

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ