

**EASY SYSTEMS ΑΕ**  
**ΑΡ.Μ.ΑΕ 67258/01ΑΤ/Β/08/536**

**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 συγκληθή εις την έδραν της εταιρείας, οδός Μπακογιάννη 44 - Βριλήσσια, την 25/09/2016 ήμερα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Υποβολή προς έγκρισιν των οικονομικών καταστάσεων για την ΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 01/01 – 31/12/2015 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκρίσις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την αυτήν εταιρικήν Χρήσιν 01/01 – 31/12/2015
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα και την διαχείρησιν της αυτής χρήσεως 2015.
4. Εγκρίσις καταβληθέντων αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ και προέγκρισις δια την χρήσιν 2016.
5. 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 29.07.16

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ακριβές αντίγραφον  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΖΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ