

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της εταιρείας
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (η «Εταιρεία») στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

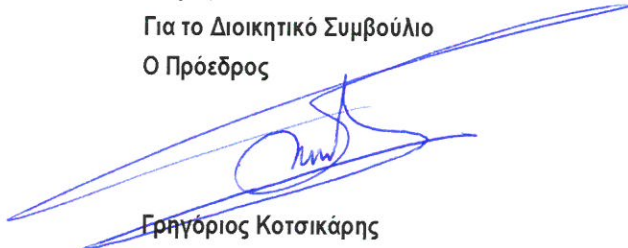
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση κατ' άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 των πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ των μελών του ΔΣ και της Εταιρείας, καθώς και έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2018 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019.
6. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος βάσει του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του ΑΝ 148/67.
7. Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Λοιπά Θέματα

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20.8.2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



Γρηγόριος Κοτσικάρης