

ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα επί της οδού Κρέοντος αριθμ. 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.
5. Έγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο