

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 16^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα επί της οδού Κρέοντος αριθμ. 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 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 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.
5. Έγκριση σύμβασης με τον Όμιλο ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ για παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία και σχετικών συναλλαγών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα 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, 22 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο