

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε."
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54849/01ΝΤ/Β/03/158

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00** στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2015.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
4. Η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
5. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
6. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
7. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.
8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 04/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλλιθέα 11 Μαΐου 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ