

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας **"ADVANCED INFORMATION SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12, Αθήνα, την 30^η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, μετά την ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα παραστατικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΑΦΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΨΙΜΑΚΗΣ