

**« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 'ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.'  
 Αρ.Μ.Α.Ε.: 31165/01/Β/94/244  
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας "**ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.**", που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 30/ 04/ 2015 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μμ στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 8, 4<sup>ος</sup> όροφος, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1.1.2014 – 31.12.2014) και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1.1.2014 - 31.12.2014).
- Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη 21<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση συμβάσεων, αποζημιώσεων και αμοιβών κατ' άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Θέμα 6ο: Έγκριση των αποφάσεων της από 10/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- Θέμα 7<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, τα λοιπά νομιμοποιητικά τους έγγραφα καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κυψέλη, 30/04/ 2015  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά την εξάντληση της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία INFOSUPPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΕ

Κυψέλη 30/4/2015  
 Για την εταιρία  
 Ο πρόεδρος

Σαραντίδης Βασίλειος