

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΤCOM
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ &
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ"**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Μ.Α.Ε. 47647/01/Β/00/41(03)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 4047301000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΤCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ"** η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06^{ης} Οκτωβρίου 2014, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **29^η Οκτωβρίου 2014**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση απόσχισης του κλάδου «Υπηρεσίες Διαφήμισης Διαδικτύου (Internet)» και δ.τ. «Mindworks» της εταιρείας με σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και με βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31-08-2014.
2. Έγκριση σε σχέδιο του καταστατικού της νέας εταιρείας.
3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου και της σύστασης νέας εταιρείας.
4. Διάφορα άλλα συναφή με τα ανωτέρω θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΧΑΡΝΑΙ 06/10/2014