

**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 20/12/2013, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 20.1.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 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

Θέμα 1ο: Μείωση κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέον παρελθουσών χρήσεων που εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας που έχει συνταχθεί κατά τα ΔΛΠ και βασίζεται στον αντίστοιχο σύμφωνα με το κ.ν.2190/20 ισολογισμό της εταιρείας και ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας με παραίτηση των παλαιών μετόχων, με καταβολή νέων εισφορών σε μετρητά και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες ανακοινώσεις και Εγκρίσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΧΑΡΝΑΙ 20.12.2013