

**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 07^{ης} Ιουνίου 2016, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η **Ιουνίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 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

ΘΕΜΑ 1^ο: «Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών»

ΘΕΜΑ 2^ο: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως 01/01/2015- 31/12/2015»

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016»

ΘΕΜΑ 4ο: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών»

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Δ.Σ

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις και Εγκρίσεις

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 07/6/2015