

# PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E

ΑΡ.Μ.Α.Ε 43559/01ΑΤ/Β/99/227/01.

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2015, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19.06.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 30.06.2015 ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 13.07.2015 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών. Διάθεση Κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ και καθορισμός νέων.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
5. Επικύρωση αλλαγής – αντικατάστασης Προέδρου & μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

**Ν. Ιωνία 24.03.2015**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**