

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, οδός Ποσειδώνος 23 - Μεταμόρφωση, την 31η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως 2015.

3. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2016.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει να προσκληθούν οι κ. κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ' όσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ .κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν όλοι κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως.

Αθήνα 23 Μαΐου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ