

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Ξάνθης 12 και Ποσειδώνος - Μεταμόρφωση, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 10<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (έτος 2016), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, προς έγκριση.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.
3. Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Παπαναγιώτου Σπυριδωνα από τον κ. Ιωαννίδη Πλούταρχο του, Επαμεινώνδα.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρικής χρήσεως 2016.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016.
7. Προέγκριση για τις καταβλητέες αμοιβές και τη σύναψη συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 1<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2017 έως και την ημερομηνία συγκλήσεως της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα 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 12 Μαΐου 2017**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**