

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας :
"ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **2α Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11ην π.μ.**, στην επί της Λ. Αμφιθέας, αριθμός 109, Π. Φάληρο, έδρα της εταιρείας προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα :

1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής εταιρικής χρήσεως 1.1.2013 έως 31.12.2013, της σχετικής εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση γενικώς της εικοστής εταιρικής χρήσεως 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. Εγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή αδειάς προς σύναψη νέων.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή τράπεζα του εξωτερικού, και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως και σε περίπτωση αντιπροσωπευσεώς των και τα πληρεξούσια έγγραφα.

Π. Φάληρο, 25 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
«ΝΟΗΣΙΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109 Π. ΦΑΛΗΡΟ 170 63 ΤΗΛ. 210 9855401
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29379/01ΝΤ/Β/93/1712 Α.Φ. 5320
ΑΦΜ: 094387080 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθανάσιος Γκλαβάς