

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΤΕΛΚΟΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ »

Ύστερα από απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας « ΤΕΛΚΟΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας οδός Παπάφη 178 στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Περάτωση εκκαθάρισης της εταιρείας
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της χρήσης 28/12/2013 - 12/2/2015 και μετά της επ' αυτού έκθεσης των εκκαθαριστών
3. Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ως προς τον ισολογισμό και εν γένει διαχείριση της εκκαθάρισης

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το καταστατικό απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 23^η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας οδός Παπάφη 178 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας πέντε ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 13^η Φεβρουάριου 2015 Οι εκκαθαριστές

Γκαλονάκης Κωνσταντίνος

Θάνου Αναστασία