

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΤΕΛΚΟΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ »

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας « ΤΕΛΚΟΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Παπάφη 174 στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ως προς τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της χρήσης 2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

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 11^η Νοεμβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη