

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15^η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή 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. Λύση της εταιρίας
2. Διορισμός εκκαθαριστών

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το καταστατικό απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 28^η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Παπάφη 174 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

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

Θεσσαλονίκη 15^η Νοεμβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη