

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την **25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 77, στο Δήμο Αθήνας, Αττικής**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015, του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, και του προσαρτήματος του ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση και καθορισμό αμοιβών αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν από 30/06/2015 μέχρι 24/09/2016 και προέγκριση αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν, κατά τα άρθρα 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Έγκριση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στα πλαίσια του Νόμου και του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτής.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 3^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο και σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει η απαιτούμενη για την λήψη αποφάσεων απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 10^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόσκληση και αποφασίζει όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της εταιρείας, αλλά και στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.