

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «OPTIMISE ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφ. Αθηνών 206, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/14-31/12/14 μετά του σχετικού προσαρτήματος.
2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και την ίδια χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2015.
6. Έγκριση διανομής κερδών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 25/05/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

