

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000**

Με την από 15/5/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, Ενοποιημένων και Εταιρείας, καθώς και για την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2019 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.
5. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ.210-9525001, fax 210-9575053, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλλιθέα 15/5/2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ