

ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(δ.τ. ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας , οδός Καναβού 39 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχείρισης 1/1/2016 - 31/12/2016 και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλεισθείσα διαχειριστική περίοδο 1/1/2016 - 31/12/2016

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, οφείλει να καταθέσει τους Προσωρινούς Τίτλους που κατέχει , στο ταμείο της εταιρίας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σέρρες 18 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΑΒΟΥ 39 - ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ. & FAX 23210 46480
ΑΦΜ 09943497 - Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Α.Μ.Α.Ε 46377/59/Β/00/03

ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ