

ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(δ.τ. ΜΕΓΑΣΟFT 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 ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25^η Σεπτεμβρίου 2016 , 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 1/1/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης – Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων – Προσάρτημα) και της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλεισθείσα διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, 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 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ