

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΤΕQ Α.Ε
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 30/04/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Σκρα 14, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για την 7^η εταιρική χρήση (01.01.2014 –31.12.2014).
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 –31.12.2014).
4. Καθορισμός αμοιβών ΔΣ
5. Προτάσεις Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και για πίστωση των ανωτέρω το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ