

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**

**«ΙΤΕQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας «**ΙΤΕQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Αθήνα, οδός Αμεινοκλέους 1 & Αμβροσίου Φραντζή 48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα) της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016 και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2017.
- 4) Διάφορα θέματα και Λοιπές ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρίας, πριν από την πενήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 26/06/2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.