

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας**  
**«ALBIO DATA ΑΕ Συστήματα Πληροφορικής-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων»**  
**σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ALBIO DATA ΑΕ, Συστήματα Πληροφορικής – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» μετά από απόφαση που πήρε την 10ην Δεκεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως και 18 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας και του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, προσκαλεί τους κ. Μετόχους σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5<sup>ο</sup> χλμ της Εθν. Οδού Λάρισας – Αθήνας, για να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος:

**1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.050 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας.**

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410 661168).

Λάρισα 10 Δεκεμβρίου 2013

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**