

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ALBIO DATA ΑΕ, Συστήματα Πληροφορικής – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» μετά από απόφαση που πήρε την 27ην Μαΐου 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 Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5^ο χλμ της Εθν. Οδού Λάρισας – Αθήνας, για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2013 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2012.
5. Έγκριση των αμοιβών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012.
6. Έγκριση των αμοιβών των Μελών Δ.Σ - Μετόχων για παροχή εργασίας πέραν των καθυκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ για τη χρήση 2012 και για την τρέχουσα χρήση 2013.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική 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^ο χλμ Εθν. Οδού Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410 661168).

Λάρισα 27 Μαΐου 2013

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