

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμου 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 1ην Ιουνίου 2018 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 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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 1/1/2017 έως 31/12/2017 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 2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2018 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 2017.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 2017.
6. 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 1 Ιουνίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ