



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ALBIO DATA ΑΕ Συστήματα Πληροφορικής-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων»
με Α.Μ.Α.Ε. 22070/31/Β/90/10 και ΓΕΜΗ 26549040000
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 2020 και σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως και 18 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας και του κωδ. Νόμου 4548/18, όπως ισχύει σήμερα, προσκαλεί τους κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουνίου 2020, 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 1/1/2019 έως 31/12/2019 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 2019.
3. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2020 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 2019.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 2019.
6. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Αντικατάσταση Μέλους.
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 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

