

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
«ORASYS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ.»
Α.Μ.Α.Ε. : 45922/31/Β/00/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ORASYS Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28^η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα, 7^ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

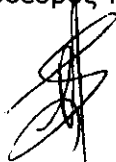
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση μεταφοράς ποσού 211.596,88€ από τον λογαριασμό κέρδη εις νέο σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του προγράμματος ICT4Growth.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα 04 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παπαχατζής Στέργιος