

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

«ORASYS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ.»

Α.Μ.Α.Ε. : 45922/31/Β/00/21

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα, 7ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της δωδεκάτης εταιρικής χρήσης 01/07/2011 έως 30/06/2012 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2011 έως 30/06/2012.
3. 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 30 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο