

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  
«ΑΤΤΙΣΑΤ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 84805502000

Αρ. ΜΑΕ 38060/01ΝΤ/Β/97/524(2015)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΣΑΤ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **08/09/2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ.141 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 19<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016) μετά της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016).
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεως και παγίων εξόδων μελών του Δ.Σ. για το 2016, προέγκριση για το 2017 και καθορισμός του ανώτατου ποσού των αμοιβών τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μοσχάτο, 31/07/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο