

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. Μ.Α.Ε.57276/01ΑΤ/Β/04/279

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/2/2016 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 1/3/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς και τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών διοικητικού συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Νέα Ιωνία, 19 Φεβρουαρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο