

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 57276/01ΑΤ/Β/04/279 & Γ.Ε.ΜΗ 005888101000

Κατόπιν της από 7/5/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία») καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **29^η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 πμ**, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη, στην έδρα και στα επί των οδών Αχαΐας αρ. 3 & Τροιζηνίας, στην Κηφισιά Αττικής γραφεία της Εταιρείας, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018- 31.12.2018), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την 14η εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 14ης Εταιρικής Χρήσης.
4. Εκλογή εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά, 7 Μαΐου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο