

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 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 25^η Απριλίου 2017 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ 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:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 12ης Εταιρικής Χρήσης.
3. Εκλογή εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.
4. Χορήγηση έγκρισης για τη μη σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 93 του Κ.Ν. 2190/1920 για την χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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, 25 Απριλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο