

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200**

Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και μισθών σε όποιο μέλος δίδεται και προέγκριση για τη χρήση 2014 και μισθών και τυχόν πρόσθετων αμοιβών σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.
5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2190/1920.
6. Έγκριση απόφασης ΔΣ για τη χορήγηση παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ –ΛΙΝΚ ΑΕ", σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20.
7. Έγκριση απόφασης ΔΣ για τη χορήγηση παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "CARDISOSFT ΑΕ", σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20.
8. Έγκριση της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA SOTWARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Καλλιθέα 29/5/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ