

**Comitech**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Αρ. Μ.Α.Ε. 63943/042/Β/07/002**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 30/4/2015 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της COMITECH ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27/09/2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας COMITECH ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων** ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης .
3. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του Σκοπού, Άρθρο τρία (3) του Καταστατικού.
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**COMITECH A.E.**  
ΠΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  
ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ. 45110  
Α.Φ.Μ. 999700428 - ΔΟΥ: Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63943 / 42 / Β / 07 / 0022  
www.comitech.gr ΤΗΛ.: 26510 45757 - 45577

