

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΙΜC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ : 8425801000, ΑΡ. ΕΒΕΑ : 259099, ΑΡ. ΜΑΕ : 66828/01ΑΤ/Β/08/098(2010)**

Σύμφωνα με το νόμο Κ.Ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει και τό άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΙΜC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραθώνος αρ.2, Χαλάνδρι την 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015
4. Έγκριση αμοιβών - συμβάσεων έργου μελών του Δ.Σ.
5. Έγκριση χορήγησης δανείων της εταιρείας.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού και να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Χαλάνδρι, 09 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο