

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
IMC 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 IMC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραθώνος αρ.2, Χαλάνδρι την 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 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 1/1/2015 - 31/12/2015
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016
4. Έγκριση αμοιβών - συμβάσεων έργου μελών του Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Έγκριση χορήγησης δανείων της εταιρείας.
7. 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, 01 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο