



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000)

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016** και ώρα **11:00**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ραεονία» του Ξενοδοχείου «Αμαλία» (Λεωφόρος Αμαλίας 10, 105 57 Αθήνα).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή /και στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) άλλων εταιρειών.
6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας & Παραδείσου 2, ΤΚ: 15125, Μαρούσι

T: 2130187300 F: 2130187399 E: info@c-gaia.gr

www.c-gaia.gr